

Comisión de Agua v Alcantarillado del Municipio de Teneí del Río de Ocampo. Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$49,481,148.56	\$0.00	\$135,713,203.39	\$185,194,351.95	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,251,063.46	\$0.00	\$133,346,302.29	\$151,597,365.75	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,067,577.72	\$0.00	\$80,646,151.06	\$86,713,728.78	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$16,905.32	\$41,905.32	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	EFFECTIVO (FONDO) 2020	\$25,000.00	\$0.00	\$16,905.32	\$41,905.32	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-001	FONDO REVOLVENTE 2020	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-002	REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$835.53	\$835.53	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-003	FONDO REVOLVENTE 2021	\$0.00	\$0.00	\$16,069.79	\$16,069.79	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-003-01	LILIANA ROSALIA AGUIRRE MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$16,069.79	\$16,069.79	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,042,577.72	\$0.00	\$80,629,245.74	\$86,671,823.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BANCOS 2020	\$6,042,577.72	\$0.00	\$0.00	\$6,042,577.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-001	REPO 2020	\$5,098,279.70	\$0.00	\$0.00	\$5,098,279.70	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-001-001	BANORTE REPO 1985	\$1,718.62	\$0.00	\$0.00	\$1,718.62	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-001-002	BANORTE NOMINA 3390	\$523,924.00	\$0.00	\$0.00	\$523,924.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-001-006	BANCOMER REPO (2020) 5316	\$7,857.56	\$0.00	\$0.00	\$7,857.56	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-001-007	BANCOMER REPO (2019) 1849	\$542,310.64	\$0.00	\$0.00	\$542,310.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-001-009	BANCOMER REPO (2020) 8694	\$4,022,468.88	\$0.00	\$0.00	\$4,022,468.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-002	PRODDER 2020	\$317,890.02	\$0.00	\$0.00	\$317,890.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-002-001	PRODDER 9270 (2020)	-\$594,318.03	\$0.00	\$0.00	-\$594,318.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-002-002	BBVA BANCOMER 5193 (2020)	\$912,208.05	\$0.00	\$0.00	\$912,208.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-003	PROSANEAR 2020	\$374,408.00	\$0.00	\$0.00	\$374,408.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-003-002	PROSANEAR 2020 (5150)	\$374,408.00	\$0.00	\$0.00	\$374,408.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-005	SUBSIDIO MUNICIPAL 2020	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-005-001	SUBSIDIO MUNICIPAL 2020	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04	BANCOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$80,629,245.74	\$80,629,245.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-001	REPO (2020) 0114248694	\$0.00	\$0.00	\$17,595,430.67	\$17,595,430.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-002	PRODER(2020) 0115485193	\$0.00	\$0.00	\$912,226.10	\$912,226.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-003	PROSANEAR(2020) 0115485150	\$0.00	\$0.00	\$374,416.10	\$374,416.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-004	REPO (2021) 116388213	\$0.00	\$0.00	\$41,285,433.72	\$41,285,433.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-005	FONDO DE AHORRO (2021) 0116407811	\$0.00	\$0.00	\$3,169,591.38	\$3,169,591.38	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-006	NOMINA (2021)0116408184	\$0.00	\$0.00	\$15,053,233.34	\$15,053,233.34	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-007	PRODDER (2021) 0116408214	\$0.00	\$0.00	\$794,366.00	\$794,366.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-008	PROSANEAR (2021) 0116408192	\$0.00	\$0.00	\$486,815.01	\$486,815.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-009	NOMINA BANORTE (2020) 0677503390	\$0.00	\$0.00	\$524,199.42	\$524,199.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-010	PROSANEAR 2021 0116959393	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,731,571.97	\$0.00	\$52,700,151.23	\$63,431,723.20	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,720,065.99	\$0.00	\$11,131,810.06	\$21,851,876.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	IVA ACREDITABLE 2019	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-003	IVA ACREDITABLE PROSANEAR 2019	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-003-002	IVA ACREDITABLE PROSANEAR (JUN) 9300	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	\$3,510.75	\$0.00	\$0.00	\$3,510.75	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	\$3,510.75	\$0.00	\$0.00	\$3,510.75	\$0.00	\$0.00
D	1122-03	IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$8,449,360.56	\$0.00	\$0.00	\$8,449,360.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-001	IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$8,358,497.02	\$0.00	\$0.00	\$8,358,497.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-001-001	IVA ACREDITABLE 05 A 2012	\$4,170,047.68	\$0.00	\$0.00	\$4,170,047.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-001-002	IVA ACREDITABLE 2016 AL 2018	\$4,188,449.34	\$0.00	\$0.00	\$4,188,449.34	\$0.00	\$0.00

Comisión de Aqua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2024
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-03-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$159,692.24	\$0.00	\$0.00	-\$159,692.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-002-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE 06 AL 2017	-\$159,692.24	\$0.00	\$0.00	-\$159,692.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-003	IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$250,555.78	\$0.00	\$0.00	\$250,555.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-003-001	IVA A FAVOR 2011	\$250,555.78	\$0.00	\$0.00	\$250,555.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-003-001-001	ENERO 2011	\$65,258.03	\$0.00	\$0.00	\$65,258.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-003-001-002	FEBRERO 2011	\$108,132.96	\$0.00	\$0.00	\$108,132.96	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-003-001-003	MARZO 2011	\$77,164.79	\$0.00	\$0.00	\$77,164.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-04	IVA A FAVOR 2019	\$1,255,393.63	\$0.00	\$0.00	\$1,255,393.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2019	\$82,053.50	\$0.00	\$0.00	\$82,053.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	\$594,097.92	\$0.00	\$0.00	\$594,097.92	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	\$61,557.89	\$0.00	\$0.00	\$61,557.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	\$70,259.34	\$0.00	\$0.00	\$70,259.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	\$162,464.04	\$0.00	\$0.00	\$162,464.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-011	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2019	\$119,642.69	\$0.00	\$0.00	\$119,642.69	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	\$165,318.25	\$0.00	\$0.00	\$165,318.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-05	IVA ACREDITABLE 2020	\$469,540.22	\$0.00	\$408,423.51	\$877,963.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-002	IVA A FAVOR 2020	\$469,540.22	\$0.00	\$408,423.51	\$877,963.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-002-001	IVA A FAVOR 2020 ENERO	\$0.00	\$0.00	\$297,489.84	\$297,489.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-002-002	IVA A FAVOR 2020 FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$110,933.67	\$110,933.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-002-004	IVA A FAVOR 2020 ABRIL	\$86,171.84	\$0.00	\$0.00	\$86,171.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-002-005	IVA A FAVOR 2020 MAYO	\$119,144.97	\$0.00	\$0.00	\$119,144.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-002-006	IVA A FAVOR 2020 JUNIO 2020	\$384.92	\$0.00	\$0.00	\$384.92	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-002-007	IVA A FAVOR 2020 JULIO 2020	\$263,838.49	\$0.00	\$0.00	\$263,838.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-06	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-\$53,043.15	\$0.00	\$322,639.36	\$269,596.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-06-01	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-\$53,043.15	\$0.00	\$322,639.36	\$269,596.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-07	IVA A FAVOR 2020	\$595,303.96	\$0.00	\$0.00	\$595,303.96	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-001	IVA A FAVOR ENERO 2020	\$21,370.55	\$0.00	\$0.00	\$21,370.55	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2020	\$211,019.00	\$0.00	\$0.00	\$211,019.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2020	\$198,828.45	\$0.00	\$0.00	\$198,828.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2020	\$10,557.64	\$0.00	\$0.00	\$10,557.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2020	\$67,851.64	\$0.00	\$0.00	\$67,851.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-011	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2020	\$11,809.86	\$0.00	\$0.00	\$11,809.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2020	\$73,866.82	\$0.00	\$0.00	\$73,866.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-08	IVA ACREDITABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,655,955.28	\$6,655,955.28	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-001	IVA ACREDITABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,921,640.28	\$3,921,640.28	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,734,315.00	\$2,734,315.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-09	IVA A FAVOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,855,302.09	\$1,855,302.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-01	IVA A FAVOR ENERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$330,337.84	\$330,337.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-02	IVA A FAVOR FEBRERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$110,933.67	\$110,933.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-03	IVA A FAVOR MARZO 2021	\$0.00	\$0.00	\$347,136.08	\$347,136.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-04	IVA A FAVOR ABRIL 2021	\$0.00	\$0.00	\$99,397.78	\$99,397.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-05	IVA A FAVOR MAYO 2021	\$0.00	\$0.00	\$128,403.63	\$128,403.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-06	IVA A FAVOR JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$109,069.36	\$109,069.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07	IVA A FAVOR JULIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$175,624.50	\$175,624.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-08	IVA A FAVOR AGOSTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$115,906.67	\$115,906.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-09	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$122,318.92	\$122,318.92	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-10	IVA A FAVOR OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$12,287.68	\$12,287.68	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2024
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-09-11	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$108,958.44	\$108,958.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-12	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$194,927.52	\$194,927.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,227,900.00	\$1,227,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,505.98	\$0.00	\$372,918.46	\$384,424.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$11,505.98	\$0.00	\$0.00	\$11,505.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007	LUIS ALBERTO SANDOVAL FALCON	\$12,332.00	\$0.00	\$0.00	\$12,332.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-013	DIVERSOS 2019	-\$826.02	\$0.00	\$0.00	-\$826.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-004	MARIA SANCHEZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS POR COMISIONES O GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-01	JOSE MANUEL MARTINEZ SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$350,452.46	\$350,452.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-01	LILIANA ROSALIA AGUIRRE MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$75,585.52	\$75,585.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-02	JORGE AVILA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$553.00	\$553.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-03	NADIA YAZMIN JIMENEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,083.00	\$8,083.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-04	MARIA ISABEL OSORIO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$945.01	\$945.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-05	ALEJANDRO VERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,600.98	\$19,600.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-06	JOSUE DAVID CHAVEZ VELA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-07	JORGE OCTAVIO VILLA REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,389.19	\$3,389.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-08	EDDIE DE JESUS ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-09	VALENTE BARAJAS TREJO	\$0.00	\$0.00	\$3,046.99	\$3,046.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-10	EDUARDO RAMIREZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-11	SONIA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-12	ANGEL OLVERA CERVANES	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-13	ANGEL HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-14	TEODORO MORALES BASURTO	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-15	LUIS ALBERTO SANDOVAL FALCON	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-16	VICTOR ARISTIDES RIVAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,733.88	\$6,733.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-17	EMILIANO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,288.18	\$4,288.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-18	SANTOS GRANADOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-20	ESTEBAN LUNA REA	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-21	ANTONIO PADILLA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-22	LUCINA BERNARDINO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-23	EDUARDO GARCIA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-24	EVERARDO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$32,245.00	\$32,245.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-25	EDGAR MANUEL MARTINEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-26	MIRIAM MONICO CANO	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-27	OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$27,883.74	\$27,883.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-28	NEHEMIAS CRUZ PABLO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-29	ROSA MARIA CERVANTES RIVAS (BENEFICIARIO C. JOSE SANTOS CERVANTES PATIÑO+)	\$0.00	\$0.00	\$99,999.99	\$99,999.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-30	REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-31	FREDDY JOEL VALDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,770.00	\$5,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-32	ERNESTO HERNANDEZ URRUTIA	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y | 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-05-33	YOSHELINY DAVISH GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-34	JOSE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-35	ARIADNA MIRANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$321.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-36	GILBERTO WBALDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-37	STEPHANIE GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-38	DANIEL RODEA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-39	LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-40	IMELDA LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,877,991.06	\$39,877,991.06	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$37,627,543.15	\$37,627,543.15	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$830,555.26	\$830,555.26	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,334,439.08	\$1,334,439.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$85,453.57	\$85,453.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$85,453.57	\$85,453.57	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,317,431.65	\$1,317,431.65	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	ANTICIPOS	\$0.00	\$0.00	\$423,464.75	\$423,464.75	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-01	MIGUEL ANGEL PEREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,959.68	\$1,959.68	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-02	MARIBEL URRUTIA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$28,422.73	\$28,422.73	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-03	DANIEL PEREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,769.03	\$1,769.03	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-04	LUIS ANGEL MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,008.08	\$10,008.08	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-05	ANA GABRIEL DIAZ CALZADILLA	\$0.00	\$0.00	\$31,013.49	\$31,013.49	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-06	ROSA NELLY VAZQUEZ ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$5,379.34	\$5,379.34	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-07	VIVIANA OSORNIO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$7,899.44	\$7,899.44	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-08	MARIA ROXANA LOPEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$20,680.35	\$20,680.35	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-09	JOSE LUIS JUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,808.68	\$8,808.68	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-10	ERICK HERNANDEZ URRUTIA	\$0.00	\$0.00	\$1,891.78	\$1,891.78	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-11	ILIANA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,276.31	\$13,276.31	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-12	ALICIA ALCANTARA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,402.25	\$8,402.25	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-13	CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,878.22	\$3,878.22	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-14	JOSE ANTONIO LAGUNA CUELLAS	\$0.00	\$0.00	\$33,963.20	\$33,963.20	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-15	JULIO ADRIAN BORJON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,397.79	\$3,397.79	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-16	JULIO CESAR JIMENEZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$16,144.47	\$16,144.47	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-17	JESUS ESTRADA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$5,150.72	\$5,150.72	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-19	ANGEL OLVERA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,839.20	\$2,839.20	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-20	ALEJANDRO NUÑEZ MAYA	\$0.00	\$0.00	\$2,655.63	\$2,655.63	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-21	LUIS GUSTAVO REYES VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,269.15	\$8,269.15	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-22	ROBERTO CARLOS CONTRERAS MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$2,425.77	\$2,425.77	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-23	MAURICIO VEGA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,973.67	\$2,973.67	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-24	CESAR EMMANUEL GARCIA SARABIA	\$0.00	\$0.00	\$3,728.39	\$3,728.39	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-25	BRYAN SMITH BRAVO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,688.60	\$3,688.60	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-26	ERON EFRAIN BRAVO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,728.39	\$3,728.39	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-27	ROBERTO CARLOS GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,338.16	\$2,338.16	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-28	MANUEL TREJO SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$4,378.10	\$4,378.10	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-29	JUAN CARLOS CANO GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,888.52	\$9,888.52	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-30	LESSLI AILIN MAYA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,423.24	\$4,423.24	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-31	CESAR CARLOS MAGAÑA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,423.24	\$4,423.24	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-32	ESTEBAN LUNA REA	\$0.00	\$0.00	\$32,001.55	\$32,001.55	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-01-33	FELIPE JUAREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,589.48	\$1,589.48	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-34	JOSE SANTOS GRANADOS ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$7,068.10	\$7,068.10	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-36	LUIS JOSE MORENO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-37	LEONARDO EUCARIO GARCIA LEAL	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-38	ELIAS MARTINEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-02	ANTICIPOS DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$14,780.00	\$14,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-02-01	REYES MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-02-02	ANGEL OLVERA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-02-03	LUCINA BERNARDINO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-03	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$671,087.39	\$671,087.39	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-01	DIONICIO REYES SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,797.18	\$5,797.18	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-02	NADIA YAZMIN JIMENEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,195.32	\$27,195.32	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-03	PILAR YOMALI MENDOZA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$17,120.73	\$17,120.73	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-04	VALENTE BARAJAS TREJO	\$0.00	\$0.00	\$5,188.64	\$5,188.64	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-05	VICTOR ARISTIDES RIVAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,031.75	\$11,031.75	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-06	ISMAEL JUAREZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$17,387.22	\$17,387.22	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-07	LUIS ALFREDO REYES MONROY	\$0.00	\$0.00	\$13,591.48	\$13,591.48	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-08	STEPHANIE GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,507.85	\$16,507.85	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-09	MIRIAM MONICO CANO	\$0.00	\$0.00	\$38,135.00	\$38,135.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-10	EDUARDO RAMIREZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,129.84	\$9,129.84	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-11	ARIADNA MIRANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,451.97	\$22,451.97	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-12	NEHEMIAS CRUZ PABLO	\$0.00	\$0.00	\$15,909.70	\$15,909.70	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-13	EVERARDO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,168.04	\$6,168.04	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-14	REYES MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,178.58	\$27,178.58	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-15	PEDRO HUITRON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,886.70	\$21,886.70	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-16	SANTOS GRANADOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,803.35	\$16,803.35	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-17	YOSHELINY DAVISH GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$8,299.25	\$8,299.25	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-18	DANIEL RODEA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,689.40	\$17,689.40	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-19	SONIA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,886.70	\$11,886.70	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-20	EDGAR MANUEL MARTINEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,886.70	\$16,886.70	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-21	JOSE GLADIMIR NEGRETE OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$17,784.32	\$17,784.32	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-22	CARLA BEATRIZ JIMENEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$17,559.22	\$17,559.22	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-23	JOSE SANTOS GRANADOS ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$5,437.28	\$5,437.28	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-24	JAIME HUITRON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,474.19	\$12,474.19	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-25	ISRAEL BAUTISTA BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$4,608.63	\$4,608.63	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-26	ERNESTO HERNANDEZ URRUTIA	\$0.00	\$0.00	\$11,594.35	\$11,594.35	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-27	JAVIER MOCTEZUMA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$9,065.76	\$9,065.76	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-28	JOSE MANUEL MARTINEZ SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$5,458.11	\$5,458.11	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-29	PEDRO DE JESUS DE YTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,045.32	\$9,045.32	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-30	LILIANA ROSALIA AGUIRRE MEJÍA	\$0.00	\$0.00	\$43,481.90	\$43,481.90	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-31	JOSUE DAVID CHAVEZ VELA	\$0.00	\$0.00	\$10,468.52	\$10,468.52	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-32	ROBERTO CARLOS GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-33	REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,900.23	\$30,900.23	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-34	ROBERTO CARLOS CONTRERAS MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$9,797.06	\$9,797.06	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-35	EDDIE DE JESUS ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$22,481.43	\$22,481.43	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-36	DELIA CAMACHO MOSCOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,458.11	\$6,458.11	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-37	GENARO JIMENEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,248.14	\$2,248.14	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-38	ANGEL HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$8,992.58	\$8,992.58	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-03-39	PEDRO JESUS DE YTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,548.14	\$4,548.14	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-40	JORGE AVILA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$11,240.72	\$11,240.72	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-41	CIRILO HURTADO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,458.11	\$5,458.11	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-42	LUCINA BERNARDINO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$20,304.00	\$20,304.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-43	REMEDIOS GARCIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$5,458.11	\$5,458.11	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-44	JOSE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,802.70	\$5,802.70	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-46	FRANCISCO HERNANDEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$5,716.95	\$5,716.95	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-47	BEATRIZ GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,832.08	\$10,832.08	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-48	ELIAS MARTINEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$5,290.83	\$5,290.83	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-49	GILBERTO VALENCIA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$16,031.72	\$16,031.72	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-50	GABRIEL SANCHEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$6,449.98	\$6,449.98	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-51	MARGARITO GONZALEZ CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$9,853.50	\$9,853.50	\$0.00	\$0.00
D	1125-03-52	MIGUEL ANGEL JIMENEZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-04	CUENTA DE REGISTRO PARA FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$185,099.51	\$185,099.51	\$0.00	\$0.00
D	1125-04-01	IMELDA LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$185,099.51	\$185,099.51	\$0.00	\$0.00
D	1125-05	ANTICIPO DE AGUINALDO 2021	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-05-01	DIONICIO REYES SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-05-02	ROBERTO CARLOS CONTRERAS MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-05-03	LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT AGUIN)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$0.00	\$0.00	\$269,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001	JOSE LUIS LUNA AVILA	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPOS DEL EJERCICIO 2019	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-01-001	PANAMOTORS CENTER SA DE CV	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-02	ANTICIPOS DEL EJERCICIO 2020	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-02-001	PANAMOTORS CENTER SA DE CV	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-001	ALMACEN ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,230,085.10	\$0.00	\$2,366,901.10	\$33,596,986.20	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,505,888.82	\$0.00	\$972,617.47	\$9,478,506.29	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$249,808.45	\$0.00	\$0.00	\$249,808.45	\$0.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS ADMINISGTRACIONES ANTERIORES	\$249,808.45	\$0.00	\$0.00	\$249,808.45	\$0.00	\$0.00
D	1231-01-001	TERRENOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$249,808.45	\$0.00	\$0.00	\$249,808.45	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,896,476.83	\$0.00	\$0.00	\$7,896,476.83	\$0.00	\$0.00
D	1233-01	EDIFICACIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,074,723.71	\$0.00	\$0.00	\$1,074,723.71	\$0.00	\$0.00
D	1233-01-001	EDIFICACIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,074,723.71	\$0.00	\$0.00	\$1,074,723.71	\$0.00	\$0.00
D	1233-02	POZOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$6,821,753.12	\$0.00	\$0.00	\$6,821,753.12	\$0.00	\$0.00
D	1233-02-001	POZOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$6,821,753.12	\$0.00	\$0.00	\$6,821,753.12	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$359,603.54	\$0.00	\$486,760.41	\$846,363.95	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$486,760.41	\$486,760.41	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$486,760.41	\$486,760.41	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$359,603.54	\$0.00	\$0.00	\$359,603.54	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO PROSANEAR 2019	\$359,603.54	\$0.00	\$0.00	\$359,603.54	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-01-002	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD SANTA MARIA QUELITES (PROSANEAR)	\$281,268.26	\$0.00	\$0.00	\$281,268.26	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-01-003	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD SANTA MARIA QUELITES (REPO)	\$78,335.28	\$0.00	\$0.00	\$78,335.28	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$485,857.06	\$485,857.06	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$485,857.06	\$485,857.06	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$485,857.06	\$485,857.06	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$22,603,121.28	\$0.00	\$1,394,283.63	\$23,997,404.91	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,598,102.96	\$0.00	\$98,858.94	\$1,696,961.90	\$0.00	\$0.00
D	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,342,719.54	\$0.00	\$0.00	\$1,342,719.54	\$0.00	\$0.00
D	1241-04-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,342,719.54	\$0.00	\$0.00	\$1,342,719.54	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$8,480.57	\$0.00	\$24,500.00	\$32,980.57	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$8,480.57	\$0.00	\$24,500.00	\$32,980.57	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$241,916.64	\$0.00	\$51,446.87	\$293,363.51	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$241,916.64	\$0.00	\$51,446.87	\$293,363.51	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$4,986.21	\$0.00	\$22,912.07	\$27,898.28	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$4,986.21	\$0.00	\$22,912.07	\$27,898.28	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,016.98	\$0.00	\$53,113.09	\$56,130.07	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$8,618.09	\$8,618.09	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$8,618.09	\$8,618.09	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,016.98	\$0.00	\$0.00	\$3,016.98	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$3,016.98	\$0.00	\$0.00	\$3,016.98	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$44,495.00	\$44,495.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$44,495.00	\$44,495.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$35,017.50	\$0.00	\$0.00	\$35,017.50	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$35,017.50	\$0.00	\$0.00	\$35,017.50	\$0.00	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$35,017.50	\$0.00	\$0.00	\$35,017.50	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,378,542.14	\$0.00	\$667,568.98	\$8,046,111.12	\$0.00	\$0.00
D	1244-010	EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIONES	\$5,581,443.25	\$0.00	\$0.00	\$5,581,443.25	\$0.00	\$0.00
D	1244-010-001	EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIONES	\$5,581,443.25	\$0.00	\$0.00	\$5,581,443.25	\$0.00	\$0.00
D	1244-011	EQUIPO DE TRANSPORTE 2020	\$1,293,103.45	\$0.00	\$0.00	\$1,293,103.45	\$0.00	\$0.00
D	1244-011-001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2020	\$1,293,103.45	\$0.00	\$0.00	\$1,293,103.45	\$0.00	\$0.00
D	1244-012	EQUIPO DE TRANSPORTE 2021	\$0.00	\$0.00	\$621,896.56	\$621,896.56	\$0.00	\$0.00
D	1244-012-01	CAMIONETA NP300 SERIE AN6AD31A9LK883043	\$0.00	\$0.00	\$310,948.28	\$310,948.28	\$0.00	\$0.00
D	1244-012-02	CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2020 SERIE 3N6AD31A4LK874833	\$0.00	\$0.00	\$310,948.28	\$310,948.28	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$474,686.82	\$0.00	\$0.00	\$474,686.82	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$474,686.82	\$0.00	\$0.00	\$474,686.82	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$29,308.62	\$0.00	\$45,672.42	\$74,981.04	\$0.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$29,308.62	\$0.00	\$0.00	\$29,308.62	\$0.00	\$0.00
D	1244-9-5492	Otros Equipos de Transporte 2021	\$0.00	\$0.00	\$45,672.42	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,588,441.70	\$0.00	\$574,742.62	\$14,163,184.32	\$0.00	\$0.00
D	1246-010	MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACIONES	\$5,836,416.74	\$0.00	\$0.00	\$5,836,416.74	\$0.00	\$0.00
D	1246-010-001	MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACIONES	\$5,836,416.74	\$0.00	\$0.00	\$5,836,416.74	\$0.00	\$0.00
D	1246-011	MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$656,761.94	\$0.00	\$0.00	\$656,761.94	\$0.00	\$0.00
D	1246-011-001	MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$656,761.94	\$0.00	\$0.00	\$656,761.94	\$0.00	\$0.00
D	1246-012	EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$6,950,091.25	\$0.00	\$0.00	\$6,950,091.25	\$0.00	\$0.00
D	1246-012-001	EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$6,950,091.25	\$0.00	\$0.00	\$6,950,091.25	\$0.00	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$4,427.94	\$0.00	\$0.00	\$4,427.94	\$0.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$4,427.94	\$0.00	\$0.00	\$4,427.94	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$32,200.00	\$0.00	\$5,176.73	\$37,376.73	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$32,200.00	\$0.00	\$5,176.73	\$37,376.73	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$9,412.80	\$0.00	\$3,017.24	\$12,430.04	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$9,412.80	\$0.00	\$3,017.24	\$12,430.04	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$2,050.00	\$0.00	\$59,606.13	\$61,656.13	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$2,050.00	\$0.00	\$59,606.13	\$61,656.13	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$52,568.10	\$0.00	\$132,227.69	\$184,795.79	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$52,568.10	\$0.00	\$132,227.69	\$184,795.79	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$44,512.93	\$0.00	\$374,714.83	\$419,227.76	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$44,512.93	\$0.00	\$374,714.83	\$419,227.76	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$0.00	\$0.00	\$121,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,549,196.39	\$55,274,350.89	\$50,725,154.50	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,549,196.39	\$55,274,350.89	\$50,725,154.50	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,549,196.39	\$55,274,350.89	\$50,725,154.50	\$0.00	\$0.00
A	2110-01	ACREEDORES 2019	\$0.00	\$71,542.08	\$85,524.71	\$13,982.63	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$22,339.80	-\$22,339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-003	DESCUENTO LIBROS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$81,002.45	\$93,718.42	\$12,715.97	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-005	OTROS DESCUENTOS	\$0.00	\$12,179.43	\$13,446.09	\$1,266.66	\$0.00	\$0.00
A	2110-02	ACREEDORES 2020	\$0.00	\$45,822.39	\$235,621.05	\$189,798.66	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-001	FONDO DE AHORRO 2020	\$0.00	-\$114,646.65	-\$16,816.94	\$97,829.71	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO 2020	\$0.00	\$20,827.70	\$20,827.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-003	PRESTAMO FONDO DE AHORRO 2020	\$0.00	\$97,829.71	\$189,798.66	\$91,968.95	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-004	DESCUENTO LIBROS 2020	\$0.00	\$19,190.00	\$19,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-009	ALICIA ALCANTARA MARTINEZ	\$0.00	\$6,575.34	\$6,575.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-011	NOHEMI DE LEON MAYORAL	\$0.00	-\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-02-013	APOYO POR DIFUSION	\$0.00	\$23,046.29	\$23,046.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$297.81	\$17,741,929.07	\$17,742,226.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,707,809.24	\$9,707,809.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$9,707,809.24	\$9,707,809.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	\$0.00	\$0.00	\$1,727,231.02	\$1,727,231.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,727,231.02	\$1,727,231.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,297,387.36	\$4,297,387.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$356,343.23	\$356,343.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,097,121.10	\$2,097,121.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,735,552.93	\$1,735,552.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$108,370.10	\$108,370.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$56,067.84	\$56,067.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$56,067.84	\$56,067.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$297.81	\$1,953,433.61	\$1,953,731.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$476,842.39	\$476,842.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$332,896.96	\$332,896.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	-\$297.81	\$1,143,694.26	\$1,143,992.07	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,991.16	\$27,287,150.66	\$27,254,159.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$32,295.16	\$26,656,957.60	\$26,624,662.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CADECO, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,317.53	\$40,079.66	\$35,762.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$111,936.00	\$111,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$0.00	\$0.00	\$56,999.88	\$56,999.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$540,671.98	\$540,671.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	LABORATORIOS RB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$239,250.18	\$239,250.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ERASMO BETANCOURT HUESCA	\$0.00	\$0.00	\$89,100.00	\$89,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JUAN DE JESUS TORRES JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$269.99	\$269.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ABEL RODRIGUEZ NERIA	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$6,173.94	\$6,173.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$32,236.76	\$32,236.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$19,468.23	\$19,468.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$0.02	\$8,143,175.59	\$8,143,175.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$20,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	BANORTE 3390	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$463,010.52	\$463,010.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$9,987.31	\$130,679.86	\$120,692.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,607.98	\$11,607.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002035	JOSE LUIS LUNA VILLA/ LETRA LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$0.02	\$46,155.42	\$46,155.44	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y | 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002039	NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$9,850.02	\$9,850.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002042	ALICIA HEREDIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.09	\$2,900.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$78,305.16	\$78,305.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002047	ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$37,359.81	\$37,359.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003048	HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$0.00	\$0.00	\$140,360.00	\$140,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003049	FUNDACION MEXICANA PARA LA PLANEACION FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$10,969.85	\$10,969.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003053	LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY	\$0.00	\$0.00	\$15,254.00	\$15,254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003054	FERNANDO NIETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,907.60	\$52,907.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003056	CRESCENCIO ORDOÑEZ RUIZ/ REPARACION DE MAQUINARIA LIGERA	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003058	JORGE LUIS PEREZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003059	HECTOR REYES CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004069	EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000	\$0.00	\$0.00	\$8,321.93	\$8,321.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,885.05	\$21,885.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004078	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN STA. MARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,669.98	\$16,669.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004080	JOSE ELEAZAR OLGUIN HERANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004083	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$4,325.98	\$4,325.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004084	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,690.70	\$2,690.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004085	OSVALDO YONATAN MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,880.00	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004090	GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004091	AIANELI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004094	MARTHA PATRICIA LOPEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$3,945.00	\$3,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004095	LILIANA GONZALEZ MATURANO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,268.81	\$60,268.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004101	GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,186.00	\$9,186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004105	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004106	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004108	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,788.94	\$21,788.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004117	CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ/ PERIODICO	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004120	CERRAJERIA RAMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004121	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,435.80	\$2,435.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004125	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$861.17	\$861.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004127	GRUPO INDEVENTUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.47	\$1,340.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004128	ARMANDO REYES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004129	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$22,405.00	\$22,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004135	LA FERIA DEL HOGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,023.97	\$1,023.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004137	GILBERTO VELASCO TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$5,432.72	\$5,432.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004138	DEVSOFT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004139	NOE JUAREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004145	MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,820.40	\$11,820.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004146	HUMBERTO CUENCA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$13,429.41	\$13,429.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004147	JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$16,423.78	\$16,423.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004148	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$11,994.40	\$11,994.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004150	CECILIO SANTANA QUIJANO	\$0.00	\$0.00	\$9,024.80	\$9,024.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004155	FERNANDO HERNANDEZ AVILEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,117.01	\$1,117.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004157	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,640.01	\$1,640.01	\$0.00	\$0.00

Comisión de Aqua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-004165	ASADOS DON ABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004166	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004168	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004169	BEATRIZ MARTINEZ GUADARRAMA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004170	GERARDO NIETO MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004171	CARLOS IBARRA REYES	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004173	OPERAMAX OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$8,852.72	\$8,852.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004177	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$1,627.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007181	GILBERTO MONROY HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,508.32	\$23,508.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,251.40	\$7,251.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007185	MARISELA PORTILLA MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$23,171.00	\$23,171.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007186	EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007187	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$12,747.01	\$12,747.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-009197	EVELIA REYES VILCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,185.80	\$12,185.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-009198	EDC VEL MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,392.00	\$6,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-009212	JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ	\$0.00	-\$0.01	\$16,940.64	\$16,940.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-010214	SOYAJA SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$3,037,097.84	\$3,037,097.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-010216	JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO	\$0.00	\$0.00	\$1,477.99	\$1,477.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-011223	ERIKA GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.01	\$1,415.00	\$1,414.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-011226	JULIO TOLENTINO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$23,084.00	\$23,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-011227	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,984.50	\$22,984.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-011229	JOSE ANTONIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-012237	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$18,862.00	\$18,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-013250	SADITEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,817.66	\$35,817.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-013251	NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-014251	GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,969,472.96	\$1,969,472.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-015257	GRUAS Y GARAGES MEERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-017257	LIDIA MOLINA PACHECO	\$0.00	\$0.01	\$5,652.02	\$5,652.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-021264	NARCISO MARCELO REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-021272	FERREACEROS LA FRAGUA AGS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,708.73	\$39,708.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-021275	PEDRO MURILLO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-022285	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,636.97	\$2,636.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-022288	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-022289	GERARDO HUMBERTO BARRERA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-022293	GRACIANO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$175,276.00	\$175,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-022296	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,607.08	\$12,607.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-022297	ALBERTO ARTEAGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,869.00	\$3,869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-022300	RUBEN DUARTE MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$19,980.00	\$19,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-024299	JUAN CARLOS ISLAS BANDA	\$0.00	\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-024300	OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-024306	ACACIO GOMEZ POSADA	\$0.00	\$0.00	\$263,730.26	\$263,730.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-024309	BANCOMER 8694	\$0.00	\$0.00	\$10,574.21	\$10,574.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-024311	MONICA ALEJANDRA JOSEFINA ARRIEGA IGLESIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-025321	SUMINISTROS AVAI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69,955.00	\$69,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-026321	YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-027322	EDUARDO BADILLO GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2024
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-028328	VILI RANGEL ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,777.51	\$2,777.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-028331	JOSAFAT YAN CARLO BAZAN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-028332	MARIBEL MENDOZA LUGO	\$0.00	\$0.00	\$36,328.30	\$36,328.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-028335	MARIA BARBARA FUENTES REZA	\$0.00	\$0.00	\$86,180.00	\$86,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-029335	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,152,598.69	\$1,152,598.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-029336	PAPEL ORO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,894.73	\$21,894.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030337	VICTOR HUGO VIDAL BASURTO	\$0.00	\$0.00	\$110,252.00	\$110,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030338	CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,459.46	\$35,459.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030339	OSCAR VILLEDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,849.98	\$2,849.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030340	JOSE ANTONIO VAZQUEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$27,191.05	\$27,191.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030341	KERPLEX MEDICAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,110.40	\$12,110.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030342	JANNET JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,373.80	\$11,373.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030343	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$399,598.03	\$399,598.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030344	MARTHA OROZCO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$68,094.00	\$68,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030345	KERSAEL ARTURO NOLASCO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$41,766.17	\$41,766.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030346	MARIANA GARCIA SOLAR	\$0.00	\$0.00	\$34,823.20	\$34,823.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030352	GUILLERMO SERGIO CABRERA VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030353	MIGUEL LOPEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030355	LUIS COSIO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$9,758.71	\$9,758.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030356	ANGELICA CORTES CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030357	MIGUEL ANGEL TORRES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030358	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$12,697.94	\$12,697.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030360	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030361	PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,016.00	\$61,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030362	ESTEREOSCOPIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,722.00	\$23,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030363	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,980.64	\$9,980.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030364	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030365	JUAN CARLOS SIERRA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$49,853.81	\$49,853.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030366	COMERCIALIZADORA ITZCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$187,029.12	\$187,029.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030367	COOPERAIVA SMV GALO SC DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030368	ALEJANDRO MALDONADO RAMRIEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,632.91	\$19,632.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030369	HOMEVELU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,118.00	\$33,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030373	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,685.41	\$9,685.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030374	RUBEN NARVAEZ SORIA	\$0.00	\$0.00	\$19,024.00	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030375	J MERCED REYES MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,660.01	\$2,660.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-030376	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,240,025.00	\$1,240,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031373	RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031374	ODUN ARTS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031377	JESABE INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031378	MARIA TERESA FRANCO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$145,240.16	\$145,240.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031379	LUIS FELIPE MORALES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$333,834.00	\$333,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031380	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$106,720.00	\$106,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031381	PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.V. SATELITE S.C	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031382	ADELA LEGORRETA GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$74,673.85	\$74,673.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031383	GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031384	ERICK ALAMILLA PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-031387	COCMA CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031388	FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031389	ANA LAURA GALAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031390	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031393	ENRIQUE SANTOS URIBE	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031394	TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$846,409.95	\$846,409.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031395	LILIA LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031397	ELDA PATRICIA REYES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031399	VALENCIA GUERRERO PAULINA	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031401	ANTONIO SOTO NOGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,500.04	\$28,500.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-031402	PASTEKO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$219.07	\$219.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032402	CITY FOOD, S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032403	BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	\$0.00	\$0.00	\$16,745.55	\$16,745.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032404	JHOVANY JIMENEZ SAUZA	\$0.00	\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032406	EDUARDO NAVARRO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$28,172.92	\$28,172.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032407	GABRIEL HAZAEL AGUILAR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$169,930.58	\$169,930.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032409	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032410	UNION SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032411	ROSA RODEA ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032413	SHEYLA BIÑUELO AZPEITIA	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032415	NESTOR RENE NAJERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032416	JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$70,800.00	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032417	SAID ALI CONTRERAS GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$128,707.22	\$128,707.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032418	FERNANDO AVILA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032422	SERVICIOS MEDICOQUIRURGICOS DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$899.98	\$899.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032425	ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032427	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$39,756.79	\$39,756.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032428	LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032429	DAVID VELAZQUEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$16,288.01	\$16,288.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032431	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,082.00	\$3,082.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032432	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,043.62	\$13,043.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032433	CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,131.60	\$8,131.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032434	GRUPO AMICIZIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032436	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$4,099.99	\$4,099.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032437	DULCE ALONDRA SANTOS URIBE	\$0.00	\$0.00	\$694.99	\$694.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032439	JOSE TITO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$27,745.00	\$27,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032441	CENTRO COEMRCIAL CRUZ AZUL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032443	MATCON CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$482,096.00	\$482,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-032446	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,687.75	\$18,687.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-033447	ALFONSO GALINDO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$15,734.24	\$15,734.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-033449	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,794.00	\$3,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-034446	BRENDA MONROY HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,563.20	\$21,563.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-034447	MARIA KARINA SIERRA DAGDA	\$0.00	\$0.00	\$31,466.55	\$31,466.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-034448	SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-035446	HERMINIO RICARDO RAMIREZ LOVERA	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-036446	PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$360.50	\$360.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-036447	TEOTH,S.A. DE.C.V.	\$0.00	\$0.00	\$724,079.09	\$724,079.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-036448	ESDIGA PROVEEDORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$202,781.69	\$202,781.69	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-036449	FERNANDO GODOY DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$677.00	\$677.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-036450	DISTRIBUIDORA WEISCO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,206.24	\$2,206.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-036451	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CONREQRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,979.84	\$48,979.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-036452	PHARMA PLUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-036454	CLINICA INTEGRAL MEDICAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-036455	SERVICIOS DE INCLUSION INTEGRAL Y DERECHOS HUMANOS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-036456	ISABEL HERNANDEZ TEJEDA	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-036457	MANUEL ORTIZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$94,806.65	\$94,806.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-037456	GABRIEL ALONSO BALTAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-038456	DIEGO DE JESUS MEJIA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,185.00	\$6,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-038457	GLADYS MEDRANO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$29,171.10	\$29,171.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-038458	REFACCIONES CANELLI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,550.74	\$2,550.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-038460	JOAN BRANDON TOVAR NORIZ	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-038461	MARIO MARTINEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-039457	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-039459	MARIA DEL ROSARIO ARECHIGA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-039461	MARTHA ANGELICA DOMINGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-040459	CHAVEZ GARCIA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-040460	MARIA GERINA MONROY GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$69,805.03	\$69,805.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-040462	CORPORATIVO MOCHITECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,521.99	\$1,521.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-040463	ARIADNA AIDEE RAMIREZ BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-041464	JULISSA YARELY RODRIGUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-041465	VELATORIOS EL PESCADOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-042466	COMPANIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$255,386.50	\$255,386.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-042467	MARCOS TOVAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-042468	INDECOPOSIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-042469	EMANUEL MONSERRAT GONZALEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-042470	SERVI BULEVARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-042471	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-042473	EZEQUIEL LEON AVILES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-042474	ENEDINA SERRANO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$17,080.32	\$17,080.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-042475	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,760.28	\$3,760.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-042476	HIGINIO LEON ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043476	VICTOR MANUEL MOYA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043477	ARTURO DAGOBERTO GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043478	ROBINFOOD GROUP MX, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043479	REFACCIONES Y TRACTO PARTES ELIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,408.39	\$1,408.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043480	GHR EMPRESA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$151,655.96	\$151,655.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043481	PROMOTORA DE ECOEMPESAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043483	SILVIA SUAREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043484	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043485	CRYPTO BENKI LTD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$95,352.00	\$95,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043486	HIPOLE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139,290.42	\$139,290.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043487	COMERCIALIZADORA SOSALEMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$121,492.23	\$121,492.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043488	IBUSHAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$678.98	\$678.98	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-043489	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,700.35	\$21,700.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043491	MAQUIRUNNER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043492	CARLOS ALBERTO NAVARRO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043493	EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,496.72	\$6,496.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043494	DISTRIBUIDORA BARUKI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043496	ISRANANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,182.02	\$1,182.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043497	HU HE	\$0.00	\$0.00	\$1,178.75	\$1,178.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043498	BRENDA CORAL CHAVEZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,183.96	\$6,183.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043499	MARYA DALITH GAMERO FABILA	\$0.00	\$0.00	\$1,328.20	\$1,328.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043500	JAZMIN LEON MICETE	\$0.00	\$0.00	\$161.24	\$161.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043501	SANTIAGO CRUZ AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043502	DISTRIBUIDORA ROSSLI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$906.00	\$906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-043503	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-900000	cuadre	\$0.00	-\$2,430.57	-\$2,430.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$696.00	\$630,193.06	\$629,497.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,985.98	\$21,985.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-004173	OPERAMAX OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-012248	GENSOTEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,866.80	\$11,866.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-014251	GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$211,026.12	\$211,026.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-015252	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TELEFONOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-024306	ACACIO GOMEZ POSADA	\$0.00	\$0.00	\$55,158.00	\$55,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-025321	SUMINISTROS AVAI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,423.25	\$2,423.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-028332	MARIBEL MENDOZA LUGO	\$0.00	\$0.00	\$30,600.01	\$30,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-030344	MARTHA OROZCO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-030350	MIGUEL ALONSO CRUZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$9,057.00	\$9,057.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-030361	PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,550.00	\$56,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-030370	INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,690.00	\$10,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-031386	ISRAEL BOY HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,614.20	\$51,614.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-031391	FERRETERA KIMURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,754.98	\$33,754.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-032407	GABRIEL HAZAEL AGUILAR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-032437	DULCE ALONDRA SANTOS URIBE	\$0.00	\$0.00	\$6,005.01	\$6,005.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-032444	FILIBERTO GUTIERREZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,616.40	\$15,616.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-040461	FERREKUPER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-043482	PEDRO JOSE TRUJILLO STEFANOW	\$0.00	\$0.00	\$3,596.71	\$3,596.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-043486	HIPOLE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-043487	COMERCIALIZADORA SOSALEMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-043490	CARLOS IVAN HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,134.60	\$14,134.60	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$563,594.19	\$563,594.19	\$0.00	\$0.00
A	2113-032412	JAZAKA URBANIZACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$563,594.19	\$563,594.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,399,138.57	\$9,005,900.19	\$4,606,761.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR 2012	\$0.00	-\$183,204.59	-\$183,204.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2012	\$0.00	-\$183,204.59	-\$183,204.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03	IMPUESTOS POR PAGAR 2013	\$0.00	\$0.79	\$0.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2013	\$0.00	\$0.79	\$0.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	\$0.00	-\$1,242.67	-\$1,242.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	\$0.00	-\$1,242.67	-\$1,242.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	IMPUESTOS POR PAGAR 2018	\$0.00	\$3,273,808.93	\$3,273,808.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2018	\$0.00	\$604,561.98	\$604,561.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-002	IVA TRASLADADO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$0.00	\$2,669,246.95	\$2,669,246.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06	RETENCIONES 2019	\$0.00	\$462,524.37	\$462,524.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	\$0.00	\$457,347.96	\$457,347.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2019	\$0.00	-\$334.90	-\$334.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO 2019	\$0.00	\$5,733.00	\$5,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-004	IVA RETENIDO HONORARIOS 2019	\$0.00	-\$221.69	-\$221.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$173.70	\$173.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-07-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER 2019	\$0.00	\$0.00	\$173.70	\$173.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO	\$0.00	\$0.00	\$173.70	\$173.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-10	IVA POR PAGAR 2019	\$0.00	\$247,707.03	\$247,707.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-001	IVA POR PAGAR ENERO 2019	\$0.00	\$13,393.41	\$13,393.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-003	IVA POR PAGAR MARZO 2019	\$0.00	\$18,704.79	\$18,704.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-004	IVA POR PAGAR ABRIL 2019	\$0.00	\$57,080.82	\$57,080.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-005	IVA POR PAGAR MAYO 2019	\$0.00	\$58,488.14	\$58,488.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-006	IVA POR PAGAR JUNIO 2019	\$0.00	\$100,039.87	\$100,039.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	RETENCIONES 2020	\$0.00	\$599,544.71	\$600,482.71	\$938.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-11-001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2020	\$0.00	\$583,255.98	\$583,255.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-11-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2020	\$0.00	\$13,830.72	\$14,768.72	\$938.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-11-003	IVA RETENIDO HONORARIOS 2020	\$0.00	-\$61.99	-\$61.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-11-004	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-14	IVA TRASLADADO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,099,186.19	\$2,099,186.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-14-01	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,807,263.63	\$1,807,263.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-14-02	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$291,922.56	\$291,922.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-15	RETENCIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,506,463.73	\$2,506,463.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-15-01	RET ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,467,245.62	\$1,467,245.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-15-02	RET. ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 2021	\$0.00	\$0.00	\$12,595.89	\$12,595.89	\$0.00	\$0.00
A	2117-15-03	RET FONDO DE AHORRO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,019,324.40	\$1,019,324.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-15-04	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$0.00	\$0.00	\$98.89	\$98.89	\$0.00	\$0.00
A	2117-15-05	IVA RET POR FLETES	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-15-06	RET IVA POR SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-15-07	RETENCION LOCAL 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,097.98	\$2,097.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-15-08	RETENCION LOCAL1%	\$0.00	\$0.00	\$4,195.95	\$4,195.95	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$354,631.02	\$354,631.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021	\$0.00	\$0.00	\$354,631.02	\$354,631.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	CUOTA SINDICAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$47,983.74	\$47,983.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	PENSION ALIMENTICIA 2021	\$0.00	\$0.00	\$99,931.91	\$99,931.91	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003	ABONITOS	\$0.00	\$0.00	\$75,841.75	\$75,841.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	DESCUENTO APOYO DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$63,174.44	\$63,174.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-005	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV (PRESTAMOS TRAB)	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-006	DESCUENTO FESTIVIDAD 12 DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-007	DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$0.00	\$8,799.18	\$8,799.18	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$44,931,952.17	\$47,964,154.75	\$3,032,202.58	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$31,232,356.95	\$32,736,989.28	\$1,504,632.33	\$0.00	\$0.00
A	3100-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$31,232,356.95	\$32,736,989.28	\$1,504,632.33	\$0.00	\$0.00
A	3100-01-001	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$31,232,356.95	\$32,736,989.28	\$1,504,632.33	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$13,699,595.22	\$15,227,165.47	\$1,527,570.25	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,518,421.33	\$1,518,421.33	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,518,421.33	\$1,518,421.33	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,699,595.22	\$13,708,744.14	\$9,148.92	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,699,595.22	\$13,708,744.14	\$9,148.92	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$1,082,818.96	\$1,082,818.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,323,632.92	\$5,332,781.84	\$9,148.92	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,487,338.49	\$1,487,338.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-004	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	\$0.00	\$5,805,804.85	\$5,805,804.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,280,776.84	\$42,280,776.84	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,991,126.31	\$39,991,126.31	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$38,566,144.65	\$38,566,144.65	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,734,410.31	\$37,734,410.31	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$26,352,418.30	\$26,352,418.30	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$16,126,427.91	\$16,126,427.91	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,063,747.14	\$13,063,747.14	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,837,588.53	\$2,837,588.53	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$225,092.24	\$225,092.24	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002	REZAGO AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,225,990.39	\$10,225,990.39	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,147,148.47	\$6,147,148.47	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,679,759.68	\$2,679,759.68	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,025,522.79	\$1,025,522.79	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$333,753.42	\$333,753.42	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$21,348.46	\$21,348.46	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$18,457.57	\$18,457.57	\$0.00	\$0.00
A	4143-03	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$11,381,992.01	\$11,381,992.01	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,412,860.45	\$2,412,860.45	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,461,623.48	\$1,461,623.48	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$951,236.97	\$951,236.97	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-002	REZAGO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,032,514.45	\$1,032,514.45	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$633,157.32	\$633,157.32	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$244,458.24	\$244,458.24	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$121,857.01	\$121,857.01	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$33,041.88	\$33,041.88	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,975,423.33	\$3,975,423.33	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,632,794.95	\$2,632,794.95	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$601,351.03	\$601,351.03	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

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

Fecha y
08/ene./2022
10:39 a. m.

Utr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$357,310.70	\$357,310.70	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$314,974.17	\$314,974.17	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$68,992.48	\$68,992.48	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,258,739.68	\$2,258,739.68	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,173,704.19	\$1,173,704.19	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$531,010.01	\$531,010.01	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$202,589.64	\$202,589.64	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$66,914.13	\$66,914.13	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$152,392.88	\$152,392.88	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$63,501.07	\$63,501.07	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$53,298.40	\$53,298.40	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004-008	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,260.48	\$8,260.48	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,017.50	\$4,017.50	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,051.38	\$3,051.38	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-005	CONTRATOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$313,775.49	\$313,775.49	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$306,604.61	\$306,604.61	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,632.08	\$6,632.08	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-005-004	CONTRATO DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$538.80	\$538.80	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-006	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$57,717.62	\$57,717.62	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$50,235.18	\$50,235.18	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,729.71	\$2,729.71	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,752.73	\$4,752.73	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-007	REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$315,328.32	\$315,328.32	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$193,799.22	\$193,799.22	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$108,085.37	\$108,085.37	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,128.36	\$7,128.36	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,836.91	\$5,836.91	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-007-005	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$161.05	\$161.05	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-007-008	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$317.41	\$317.41	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-008	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$178,877.47	\$178,877.47	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$107,957.37	\$107,957.37	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-008-002	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$201.32	\$201.32	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$67,305.64	\$67,305.64	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03-008-006	FACTIBILIDAD DE DESCARCA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,828.34	\$2,828.34	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-009	SERVICIO DESASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$117,567.96	\$117,567.96	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$105,332.45	\$105,332.45	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-009-003	SERVICIO DESASOLVE INDUSTRIAL (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-009-005	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$159.52	\$159.52	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-009-006	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$524.26	\$524.26	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-009-011	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,068.97	\$2,068.97	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-010	AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$0.00	\$88,164.03	\$88,164.03	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-010-001	RED DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$57,129.55	\$57,129.55	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-010-007	RED DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$201,253.79	\$201,253.79	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,056.85	\$15,056.85	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$162.24	\$162.24	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,947.62	\$18,947.62	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-007	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$617.95	\$617.95	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-008	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,288.40	\$1,288.40	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,958.14	\$1,958.14	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-015	REIMPRESION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$38.80	\$38.80	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$22,796.56	\$22,796.56	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-023	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$311.80	\$311.80	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,145.17	\$14,145.17	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,136.96	\$1,136.96	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$56,978.02	\$56,978.02	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-035	NOTIFICACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$62,981.75	\$62,981.75	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,121.84	\$2,121.84	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-037	NOTIFICACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,448.82	\$2,448.82	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-040	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$151.56	\$151.56	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-011-041	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$111.31	\$111.31	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012	CORTES, CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$429,769.42	\$429,769.42	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$55,905.76	\$55,905.76	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-002	CORTE DE RED DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$11,916.84	\$11,916.84	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,795.21	\$4,795.21	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-012	DERECHOS DE CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$72,339.45	\$72,339.45	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-016	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$487.92	\$487.92	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,380.35	\$2,380.35	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$24,645.39	\$24,645.39	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$12,802.01	\$12,802.01	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Fecha y
08/ene./2022
10:39 a. m.

Utr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,098.56	\$1,098.56	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-026	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$268.35	\$268.35	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$181,777.96	\$181,777.96	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-032	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,272.89	\$1,272.89	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-033	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,529.25	\$8,529.25	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$34,878.38	\$34,878.38	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$12,675.80	\$12,675.80	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,652.21	\$1,652.21	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-012-042	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$597.09	\$597.09	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$831,734.34	\$831,734.34	\$0.00	\$0.00
A	4144-01	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$831,734.34	\$831,734.34	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$258,780.26	\$258,780.26	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$216,542.27	\$216,542.27	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$23,392.35	\$23,392.35	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$13,243.37	\$13,243.37	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,867.82	\$4,867.82	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-006	RECARGOS DE AGUA POTABLE UNDSRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,308.80	\$1,308.80	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,007.25	\$1,007.25	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,063.32	\$1,063.32	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$220,708.80	\$220,708.80	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$55,004.37	\$55,004.37	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$12,587.91	\$12,587.91	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$21,156.31	\$21,156.31	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,398.10	\$1,398.10	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-014	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$275.36	\$275.36	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$209.57	\$209.57	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$188.48	\$188.48	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,338,937.59	\$1,338,937.59	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,338,937.59	\$1,338,937.59	\$0.00	\$0.00
A	4151-01	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,338,937.59	\$1,338,937.59	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$603,752.07	\$603,752.07	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 31/ene./2022 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01-002	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,627.61	\$3,627.61	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$14,030.57	\$14,030.57	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-007	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,185.34	\$1,185.34	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$541,989.47	\$541,989.47	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$132,790.69	\$132,790.69	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$32,379.40	\$32,379.40	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,848.73	\$4,848.73	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-013	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,075.64	\$2,075.64	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,258.07	\$2,258.07	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$86,044.07	\$86,044.07	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$86,044.07	\$86,044.07	\$0.00	\$0.00
A	4169-01	EXENTOS	\$0.00	\$0.00	\$79,664.80	\$79,664.80	\$0.00	\$0.00
A	4169-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$61,840.95	\$61,840.95	\$0.00	\$0.00
A	4169-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$15,799.97	\$15,799.97	\$0.00	\$0.00
A	4169-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,023.88	\$2,023.88	\$0.00	\$0.00
A	4169-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,379.27	\$6,379.27	\$0.00	\$0.00
A	4169-02-001	VENTAS DE AGUA EN PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,965.50	\$3,965.50	\$0.00	\$0.00
A	4169-02-002	VENTAS DE AGUA EN PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,413.77	\$2,413.77	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,889,400.00	\$1,889,400.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,227,900.00	\$1,227,900.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,227,900.00	\$1,227,900.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$794,366.00	\$794,366.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-01-001	PRODEER AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$794,366.00	\$794,366.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-02	PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-02-001	PROSANEAR AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$400,250.53	\$400,250.53	\$0.00	\$0.00
A	4300-001	OTROS INGRESOS EN CAJA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$250.53	\$250.53	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$250.53	\$250.53	\$0.00	\$0.00
A	4311-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$250.53	\$250.53	\$0.00	\$0.00
A	4311-01-005	INTERESES BANCARIOS GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$250.53	\$250.53	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$40,762,355.51	\$40,762,355.51	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,762,355.51	\$40,762,355.51	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,732,786.93	\$17,732,786.93	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,707,809.24	\$9,707,809.24	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$9,707,809.24	\$9,707,809.24	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,717,791.07	\$1,717,791.07	\$0.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,717,791.07	\$1,717,791.07	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,297,387.36	\$4,297,387.36	\$0.00	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$356,343.23	\$356,343.23	\$0.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,097,121.10	\$2,097,121.10	\$0.00	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,735,552.93	\$1,735,552.93	\$0.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$108,370.10	\$108,370.10	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,067.84	\$56,067.84	\$0.00	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$56,067.84	\$56,067.84	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,953,731.42	\$1,953,731.42	\$0.00	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$476,842.39	\$476,842.39	\$0.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$332,896.96	\$332,896.96	\$0.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,143,992.07	\$1,143,992.07	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,168,426.16	\$10,168,426.16	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$258,611.89	\$258,611.89	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$170,928.39	\$170,928.39	\$0.00	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$30,072.55	\$30,072.55	\$0.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,116.78	\$9,116.78	\$0.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$16,804.00	\$16,804.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$31,690.17	\$31,690.17	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$150,392.66	\$150,392.66	\$0.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$150,392.66	\$150,392.66	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$493,814.78	\$493,814.78	\$0.00	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$493,814.78	\$493,814.78	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,257,724.33	\$3,257,724.33	\$0.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,074,895.99	\$1,074,895.99	\$0.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$2,801.68	\$2,801.68	\$0.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$74,895.25	\$74,895.25	\$0.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$184,452.90	\$184,452.90	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,920,678.51	\$1,920,678.51	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,397,975.67	\$2,397,975.67	\$0.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$177,726.89	\$177,726.89	\$0.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$674,337.98	\$674,337.98	\$0.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$30,310.80	\$30,310.80	\$0.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$1,515,600.00	\$1,515,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,652,121.72	\$2,652,121.72	\$0.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,652,121.72	\$2,652,121.72	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$387,593.98	\$387,593.98	\$0.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$222,932.08	\$222,932.08	\$0.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$164,661.90	\$164,661.90	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$570,191.13	\$570,191.13	\$0.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$174,371.32	\$174,371.32	\$0.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,863.56	\$1,863.56	\$0.00	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$949.16	\$949.16	\$0.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$22,442.35	\$22,442.35	\$0.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$228,626.81	\$228,626.81	\$0.00	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$141,937.93	\$141,937.93	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,861,142.42	\$12,861,142.42	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,071,378.30	\$7,071,378.30	\$0.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,020,214.96	\$7,020,214.96	\$0.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$51,163.34	\$51,163.34	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,032,314.29	\$1,032,314.29	\$0.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$153,010.29	\$153,010.29	\$0.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$294,800.00	\$294,800.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$584,504.00	\$584,504.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$528,836.23	\$528,836.23	\$0.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$78,496.38	\$78,496.38	\$0.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$446,589.85	\$446,589.85	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,563.78	\$43,563.78	\$0.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$43,563.78	\$43,563.78	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,573,820.62	\$1,573,820.62	\$0.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$45,791.50	\$45,791.50	\$0.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$5,086.21	\$0.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$276,158.96	\$276,158.96	\$0.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,235,998.78	\$1,235,998.78	\$0.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,027,482.75	\$1,027,482.75	\$0.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$895,844.82	\$895,844.82	\$0.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$131,637.93	\$131,637.93	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,892.59	\$25,892.59	\$0.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,892.59	\$25,892.59	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$92,327.86	\$92,327.86	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$92,327.86	\$92,327.86	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,465,526.00	\$1,465,526.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$74,900.00	\$74,900.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,213,855.00	\$1,213,855.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$64,835.00	\$64,835.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$111,936.00	\$111,936.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$43,799,198.17	\$43,799,198.17	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$42,280,776.84	\$42,280,776.84	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$42,280,776.84	\$42,280,776.84	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,518,421.33	\$1,518,421.33	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$1,518,421.33	\$1,518,421.33	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$459,181,381.30	\$459,181,381.30	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$178,754,123.04	\$178,754,123.04	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,545,094.42	\$42,545,094.42	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$38,669,812.94	\$38,669,812.94	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$26,181,080.68	\$26,181,080.68	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$13,516,488.37	\$13,516,488.37	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$10,736,278.98	\$10,736,278.98	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,548,364.91	\$2,548,364.91	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$231,844.48	\$231,844.48	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	REZAGO AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$12,664,592.31	\$12,664,592.31	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,446,878.33	\$7,446,878.33	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,309,717.44	\$3,309,717.44	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,234,845.70	\$1,234,845.70	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$421,170.06	\$421,170.06	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$225,698.64	\$225,698.64	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$26,282.14	\$26,282.14	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$12,488,732.26	\$12,488,732.26	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,177,560.80	\$2,177,560.80	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,532,291.66	\$1,532,291.66	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$645,269.14	\$645,269.14	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-002	REZAGO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,913,938.29	\$1,913,938.29	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$767,603.32	\$767,603.32	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$367,565.38	\$367,565.38	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$688,891.48	\$688,891.48	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$89,878.11	\$89,878.11	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,199,536.18	\$3,199,536.18	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,100,280.99	\$2,100,280.99	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$548,732.53	\$548,732.53	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$372,941.33	\$372,941.33	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$120,394.39	\$120,394.39	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$57,186.94	\$57,186.94	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,939,378.28	\$2,939,378.28	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,379,809.13	\$1,379,809.13	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$614,945.76	\$614,945.76	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$288,085.16	\$288,085.16	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$110,105.59	\$110,105.59	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$162,995.95	\$162,995.95	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$82,062.42	\$82,062.42	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$177,851.13	\$177,851.13	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-008	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$65,009.24	\$65,009.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$54,122.34	\$54,122.34	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,391.56	\$4,391.56	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-005	CONTRATOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$298,561.62	\$298,561.62	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$257,059.44	\$257,059.44	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,579.05	\$12,579.05	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,923.13	\$28,923.13	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-006	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$64,965.84	\$64,965.84	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$62,438.10	\$62,438.10	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,012.42	\$1,012.42	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,383.77	\$1,383.77	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-006-007	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO SERVICIO PUBLICO Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$131.55	\$131.55	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-007	REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$801,041.90	\$801,041.90	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$602,881.70	\$602,881.70	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$151,346.52	\$151,346.52	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$33,904.73	\$33,904.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$10,988.51	\$10,988.51	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-007-005	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$164.14	\$164.14	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$607.29	\$607.29	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-007-007	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,149.01	\$1,149.01	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-008	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$139,360.86	\$139,360.86	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,649.58	\$25,649.58	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-008-002	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,953.77	\$8,953.77	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$52,727.70	\$52,727.70	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$16,966.50	\$16,966.50	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,454.24	\$18,454.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-008-009	FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$16,609.07	\$16,609.07	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-009	SERVICIO DESASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$65,912.03	\$65,912.03	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$29,916.11	\$29,916.11	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-009-003	SERVICIO DESASOLVE INDUSTRIAL (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$7,720.22	\$7,720.22	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$26,286.21	\$26,286.21	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-009-005	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$544.90	\$544.90	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-009-006	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$251.37	\$251.37	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-009-007	SERVICIO DESASOLVE COMERCIAL (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$544.37	\$544.37	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-009-008	SERVICIO DESASOLVE COMERCIAL (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$263.94	\$263.94	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑOS AMTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$384.91	\$384.91	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-010	AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$0.00	\$209,892.57	\$209,892.57	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-010-001	RED DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$452.58	\$452.58	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	\$0.00	\$0.00	\$132,145.38	\$132,145.38	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,956.90	\$9,956.90	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	\$0.00	\$0.00	\$67,337.71	\$67,337.71	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$110,903.64	\$110,903.64	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,369.86	\$4,369.86	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-002	CONSTANCIA DE NO ADEUDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$165.35	\$165.35	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$165.35	\$165.35	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,380.41	\$1,380.41	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$17,568.13	\$17,568.13	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-007	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$328.29	\$328.29	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-008	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$164.14	\$164.14	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-010	HISTORICO FACTURACION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$178.77	\$178.77	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,634.39	\$2,634.39	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-015	REIMPRESION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$154.49	\$154.49	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-017	REIMPRESION SERVICIOS PUBLICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$77.24	\$77.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$24,170.94	\$24,170.94	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-023	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$320.47	\$320.47	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-025	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$156.33	\$156.33	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-026	REACTIVACION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$141.50	\$141.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,909.26	\$4,909.26	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$362.08	\$362.08	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$45,081.83	\$45,081.83	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-035	NOTIFICACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,794.22	\$6,794.22	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,174.65	\$1,174.65	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-037	NOTIFICACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$161.95	\$161.95	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-038	NOTIFICACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$77.24	\$77.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-011-040	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$281.40	\$281.40	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 31/ene./2022 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-03-011-041	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$85.35	\$85.35	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012	CORTES, CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$567,680.25	\$567,680.25	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$37,485.19	\$37,485.19	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,967.34	\$2,967.34	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-005	CORTE DE RED INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,094.59	\$2,094.59	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-007	CORTE DE RED SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$698.20	\$698.20	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,961.87	\$14,961.87	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-012	DERECHOS DE CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,339.23	\$1,339.23	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$167,692.63	\$167,692.63	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,986.53	\$1,986.53	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-019	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$254.35	\$254.35	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$47,496.11	\$47,496.11	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$14,352.84	\$14,352.84	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$218.95	\$218.95	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-026	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$187.28	\$187.28	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-027	EXCAVACION POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$109.47	\$109.47	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$218.95	\$218.95	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$232,238.03	\$232,238.03	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-033	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,432.10	\$4,432.10	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-035	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$262.80	\$262.80	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$28,663.49	\$28,663.49	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$9,418.20	\$9,418.20	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$328.42	\$328.42	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-012-045	REPOSICION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$273.68	\$273.68	\$0.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$839,006.94	\$839,006.94	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$839,006.94	\$839,006.94	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$347,838.35	\$347,838.35	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$275,212.61	\$275,212.61	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$23,224.87	\$23,224.87	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$23,315.67	\$23,315.67	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,657.19	\$3,657.19	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-006	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$427.46	\$427.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,973.38	\$3,973.38	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,324.84	\$2,324.84	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$67,674.21	\$67,674.21	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$66,360.16	\$66,360.16	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,325.23	\$6,325.23	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$11,526.50	\$11,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,467.95	\$2,467.95	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-014	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,091.63	\$3,091.63	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,262.52	\$1,262.52	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$324.37	\$324.37	\$0.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,397,778.71	\$1,397,778.71	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,397,778.71	\$1,397,778.71	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$765,549.08	\$765,549.08	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-002	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,617.65	\$5,617.65	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$11,152.61	\$11,152.61	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,500.14	\$8,500.14	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$429,119.29	\$429,119.29	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$143,106.09	\$143,106.09	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,142.27	\$19,142.27	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,469.04	\$6,469.04	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-013	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,484.78	\$4,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-014	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$252.73	\$252.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,322.74	\$4,322.74	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-016	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$62.29	\$62.29	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$53,058.83	\$53,058.83	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	EXENTOS	\$0.00	\$0.00	\$50,416.34	\$50,416.34	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$18,492.78	\$18,492.78	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$21,244.89	\$21,244.89	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,058.33	\$5,058.33	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-005	MULTAS INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,620.34	\$5,620.34	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$2,642.49	\$2,642.49	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-02-001	VENTAS DE AGUA EN PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$849.39	\$849.39	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,793.10	\$1,793.10	\$0.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$278,250.00	\$278,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$278,250.00	\$278,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-01-001	ISR PARTICIPABLE AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$278,250.00	\$278,250.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$645,687.00	\$645,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$645,687.00	\$645,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-01-001	PRODEER AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$645,687.00	\$645,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$47,609,580.64	\$47,609,580.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$42,805,990.06	\$42,805,990.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$28,741,153.05	\$28,741,153.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$16,076,560.74	\$16,076,560.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,019,235.13	\$13,019,235.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,825,481.13	\$2,825,481.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$231,844.48	\$231,844.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002	REZAGO AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$12,664,592.31	\$12,664,592.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,446,878.33	\$7,446,878.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,309,717.44	\$3,309,717.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,234,845.70	\$1,234,845.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$421,170.06	\$421,170.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$225,698.64	\$225,698.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$26,282.14	\$26,282.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$14,064,837.01	\$14,064,837.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,483,528.63	\$2,483,528.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,532,291.66	\$1,532,291.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$951,236.97	\$951,236.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-002	REZAGO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,913,938.29	\$1,913,938.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$767,603.32	\$767,603.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$367,565.38	\$367,565.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$688,891.48	\$688,891.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$89,878.11	\$89,878.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,979,721.56	\$3,979,721.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,624,185.37	\$2,624,185.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$598,691.53	\$598,691.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$372,941.33	\$372,941.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$314,974.17	\$314,974.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$68,929.16	\$68,929.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,939,378.28	\$2,939,378.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,379,809.13	\$1,379,809.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$614,945.76	\$614,945.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$288,085.16	\$288,085.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$110,105.59	\$110,105.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$162,995.95	\$162,995.95	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$82,062.42	\$82,062.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$177,851.13	\$177,851.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004-008	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$65,009.24	\$65,009.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$54,122.34	\$54,122.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,391.56	\$4,391.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-005	CONTRATOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$348,645.59	\$348,645.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$306,604.61	\$306,604.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,579.05	\$12,579.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,923.13	\$28,923.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-005-004	CONTRATO DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$538.80	\$538.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-006	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$70,052.09	\$70,052.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$62,438.10	\$62,438.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,729.71	\$2,729.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,752.73	\$4,752.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-006-007	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO SERVICIO PUBLICO Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$131.55	\$131.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-007	REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$801,359.31	\$801,359.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$602,881.70	\$602,881.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$151,346.52	\$151,346.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$33,904.73	\$33,904.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$10,988.51	\$10,988.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-007-005	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$164.14	\$164.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$607.29	\$607.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-007-007	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,149.01	\$1,149.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-007-008	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$317.41	\$317.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-008	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$272,592.59	\$272,592.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$107,957.37	\$107,957.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-008-002	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,953.77	\$8,953.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$52,727.70	\$52,727.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$67,305.64	\$67,305.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-008-006	FACTIBILIDAD DE DESCARCA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O	\$0.00	\$0.00	\$18,454.24	\$18,454.24	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$16,609.07	\$16,609.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-009	SERVICIO DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$145,432.77	\$145,432.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-009-001	SERVICIO DESAZOLVE DOMESTICO (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$105,332.45	\$105,332.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-009-003	SERVICIO DESAZOLVE INDUSTRIAL (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-009-004	SERVICIOS DESAZOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$26,286.21	\$26,286.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-009-005	SERVICIO DESAZOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$544.90	\$544.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-009-006	SERVICIO DESAZOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$524.26	\$524.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-009-007	SERVICIO DESAZOLVE COMERCIAL (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$544.37	\$544.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-009-008	SERVICIO DESAZOLVE COMERCIAL (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$263.94	\$263.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-009-011	SERVICIO DESAZOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,068.97	\$2,068.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-009-012	SERVICIO DESAZOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑOS AMTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$384.91	\$384.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-010	AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$0.00	\$287,647.12	\$287,647.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-010-001	RED DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$57,129.55	\$57,129.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	\$0.00	\$0.00	\$132,145.38	\$132,145.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-010-007	RED DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	\$0.00	\$0.00	\$67,337.71	\$67,337.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$205,474.24	\$205,474.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,056.85	\$15,056.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-002	CONSTANCIA DE NO ADEUDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$165.35	\$165.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$165.35	\$165.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,380.41	\$1,380.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,947.62	\$18,947.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-007	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$617.95	\$617.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-008	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,288.40	\$1,288.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-010	HISTORICO FACTURACION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$178.77	\$178.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,634.39	\$2,634.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-015	REIMPRESION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$154.49	\$154.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-017	REIMPRESION SERVICIOS PUBLICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$77.24	\$77.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$24,170.94	\$24,170.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-023	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$320.47	\$320.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-025	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$156.33	\$156.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-026	REACTIVACION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$141.50	\$141.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,956.62	\$13,956.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,136.96	\$1,136.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$56,902.24	\$56,902.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-035	NOTIFICACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$62,981.75	\$62,981.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,121.84	\$2,121.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-037	NOTIFICACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,448.82	\$2,448.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-038	NOTIFICACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$77.24	\$77.24	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-03-011-040	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$281.40	\$281.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-011-041	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$111.31	\$111.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012	CORTES, CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$617,066.54	\$617,066.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$55,905.76	\$55,905.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-002	CORTE DE RED DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$11,916.84	\$11,916.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,795.21	\$4,795.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-005	CORTE DE RED INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,094.59	\$2,094.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-007	CORTE DE RED SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$698.20	\$698.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,961.87	\$14,961.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-012	DERECHOS DE CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$167,692.63	\$167,692.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-016	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$487.92	\$487.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,380.35	\$2,380.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-019	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$254.35	\$254.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$47,496.11	\$47,496.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$14,352.84	\$14,352.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,098.56	\$1,098.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-026	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$268.35	\$268.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-027	EXCAVACION POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$109.47	\$109.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$232,238.03	\$232,238.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-032	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,272.89	\$1,272.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-033	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,529.25	\$8,529.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-035	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$262.80	\$262.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$33,305.74	\$33,305.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$12,675.80	\$12,675.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,652.21	\$1,652.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-042	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$597.09	\$597.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-012-045	REPOSICION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$273.68	\$273.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,009,938.50	\$1,009,938.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,009,938.50	\$1,009,938.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$347,838.35	\$347,838.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$275,212.61	\$275,212.61	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$23,353.09	\$23,353.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$23,315.67	\$23,315.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,867.82	\$4,867.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-006	RECARGOS DE AGUA POTABLE UNDSRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,308.80	\$1,308.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,973.38	\$3,973.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,324.84	\$2,324.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$220,502.89	\$220,502.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$66,360.16	\$66,360.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$12,578.11	\$12,578.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$21,156.31	\$21,156.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,467.95	\$2,467.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-014	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,091.63	\$3,091.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,262.52	\$1,262.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$324.37	\$324.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,524,565.88	\$1,524,565.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,524,565.88	\$1,524,565.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$765,549.08	\$765,549.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-002	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,617.65	\$5,617.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$14,030.57	\$14,030.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,500.14	\$8,500.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-007	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,185.34	\$1,185.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$538,606.03	\$538,606.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$143,106.09	\$143,106.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$32,379.40	\$32,379.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,469.04	\$6,469.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-013	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,484.78	\$4,484.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-014	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$252.73	\$252.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,322.74	\$4,322.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-016	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$62.29	\$62.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$101,346.38	\$101,346.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	EXENTOS	\$0.00	\$0.00	\$93,174.01	\$93,174.01	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$61,250.45	\$61,250.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$21,244.89	\$21,244.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,058.33	\$5,058.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-005	MULTAS INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,620.34	\$5,620.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$8,172.37	\$8,172.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02-001	VENTAS DE AGUA EN PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,965.50	\$3,965.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02-002	VENTAS DE AGUA EN PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,413.77	\$2,413.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,793.10	\$1,793.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-005	INTERESES BANCARIOS GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$278,250.00	\$278,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$278,250.00	\$278,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-001	ISR PARTICIPABLE AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$278,250.00	\$278,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,227,900.00	\$1,227,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$794,366.00	\$794,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001	PRODEER AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$794,366.00	\$794,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-001	PROSANEAR AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,064,486.22	\$5,064,486.22	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,136,177.12	\$4,136,177.12	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$2,560,072.37	\$2,560,072.37	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,560,072.37	\$2,560,072.37	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,282,956.15	\$2,282,956.15	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$277,116.22	\$277,116.22	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,576,104.75	\$1,576,104.75	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$305,967.83	\$305,967.83	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$305,967.83	\$305,967.83	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$780,185.38	\$780,185.38	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$523,904.38	\$523,904.38	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$49,959.00	\$49,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$194,579.78	\$194,579.78	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$11,742.22	\$11,742.22	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-005	CONTRATOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$50,083.97	\$50,083.97	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$49,545.17	\$49,545.17	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-005-004	CONTRATO DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$538.80	\$538.80	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-006	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,086.25	\$5,086.25	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,717.29	\$1,717.29	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,368.96	\$3,368.96	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-007	REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$317.41	\$317.41	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-03-007-008	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$317.41	\$317.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-008	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$133,231.73	\$133,231.73	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$82,307.79	\$82,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$50,339.14	\$50,339.14	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-008-006	FACTIBILIDAD DE DESCARCA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-009	SERVICIO DESASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$79,520.74	\$79,520.74	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$75,416.34	\$75,416.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-009-003	SERVICIO DESASOLVE INDUSTRIAL (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,762.54	\$1,762.54	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-009-006	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$272.89	\$272.89	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-009-011	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,068.97	\$2,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-010	AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$0.00	\$77,754.55	\$77,754.55	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-010-001	RED DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$56,676.97	\$56,676.97	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,905.17	\$15,905.17	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-010-007	RED DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$94,570.60	\$94,570.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$10,686.99	\$10,686.99	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,379.49	\$1,379.49	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-007	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$289.66	\$289.66	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-008	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,124.26	\$1,124.26	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,047.36	\$9,047.36	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$774.88	\$774.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$11,820.41	\$11,820.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-035	NOTIFICACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$56,187.53	\$56,187.53	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$947.19	\$947.19	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-037	NOTIFICACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,286.87	\$2,286.87	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-011-041	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$25.96	\$25.96	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012	CORTES, CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,386.29	\$49,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$18,420.57	\$18,420.57	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-002	CORTE DE RED DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$11,916.84	\$11,916.84	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,827.87	\$1,827.87	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-012	DERECHOS DE CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$156.77	\$156.77	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-016	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$487.92	\$487.92	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$393.82	\$393.82	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$879.61	\$879.61	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-026	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$81.07	\$81.07	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$31.05	\$31.05	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-032	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,272.89	\$1,272.89	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-033	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,097.15	\$4,097.15	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,642.25	\$4,642.25	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,257.60	\$3,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,323.79	\$1,323.79	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-012-042	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$597.09	\$597.09	\$0.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$170,931.56	\$170,931.56	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$170,931.56	\$170,931.56	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$128.22	\$128.22	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,210.63	\$1,210.63	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-006	RECARGOS DE AGUA POTABLE UNBUSRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$881.34	\$881.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$152,828.68	\$152,828.68	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,252.88	\$6,252.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$9,629.81	\$9,629.81	\$0.00	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$126,787.17	\$126,787.17	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$126,787.17	\$126,787.17	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,877.96	\$2,877.96	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-007	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,185.34	\$1,185.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$109,486.74	\$109,486.74	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$13,237.13	\$13,237.13	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$48,287.55	\$48,287.55	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-01	EXENTOS	\$0.00	\$0.00	\$42,757.67	\$42,757.67	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$42,757.67	\$42,757.67	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$5,529.88	\$5,529.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-02-001	VENTAS DE AGUA EN PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,116.11	\$3,116.11	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-02-002	VENTAS DE AGUA EN PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,413.77	\$2,413.77	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-005	INTERESES BANCARIOS GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$582,213.00	\$582,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$148,679.00	\$148,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01-001	PRODEER AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$148,679.00	\$148,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-02	PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-02-001	PROSANEAR AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,767,480.88	\$41,767,480.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$37,627,543.15	\$37,627,543.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$26,274,058.40	\$26,274,058.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$16,069,618.57	\$16,069,618.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,019,235.13	\$13,019,235.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,825,481.13	\$2,825,481.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$224,902.31	\$224,902.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	REZAGO AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,204,439.83	\$10,204,439.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,130,702.86	\$6,130,702.86	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,676,985.68	\$2,676,985.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,024,461.65	\$1,024,461.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$333,753.42	\$333,753.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$20,433.71	\$20,433.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$18,102.51	\$18,102.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$11,353,484.75	\$11,353,484.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,405,728.60	\$2,405,728.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,454,491.63	\$1,454,491.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$951,236.97	\$951,236.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002	REZAGO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,031,686.43	\$1,031,686.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$632,329.30	\$632,329.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$244,458.24	\$244,458.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$121,857.01	\$121,857.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$33,041.88	\$33,041.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,962,307.92	\$3,962,307.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,624,185.37	\$2,624,185.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$598,691.53	\$598,691.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$355,527.69	\$355,527.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$314,974.17	\$314,974.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$68,929.16	\$68,929.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,253,891.45	\$2,253,891.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,170,247.19	\$1,170,247.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$530,310.91	\$530,310.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$202,324.32	\$202,324.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$66,914.13	\$66,914.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$152,185.85	\$152,185.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$63,501.07	\$63,501.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$53,298.40	\$53,298.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-008	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,260.48	\$8,260.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,859.20	\$3,859.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,989.90	\$2,989.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-005	CONTRATOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$313,775.49	\$313,775.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$306,604.61	\$306,604.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,632.08	\$6,632.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-005-004	CONTRATO DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$538.80	\$538.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-006	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$57,265.27	\$57,265.27	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$49,782.83	\$49,782.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,729.71	\$2,729.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,752.73	\$4,752.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-007	REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$315,328.32	\$315,328.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$193,799.22	\$193,799.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$108,085.37	\$108,085.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,128.36	\$7,128.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,836.91	\$5,836.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-007-005	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$161.05	\$161.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-007-008	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$317.41	\$317.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-008	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$178,877.47	\$178,877.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$107,957.37	\$107,957.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-008-002	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$201.32	\$201.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$67,305.64	\$67,305.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-008-006	FACTIBILIDAD DE DESCARCA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,828.34	\$2,828.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-009	SERVICIO DESASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$117,567.96	\$117,567.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$105,332.45	\$105,332.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-009-003	SERVICIO DESASOLVE INDUSTRIAL (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-009-005	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$159.52	\$159.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-009-006	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$524.26	\$524.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-009-011	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,068.97	\$2,068.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-010	AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$0.00	\$88,164.03	\$88,164.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-010-001	RED DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$57,129.55	\$57,129.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-010-007	RED DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$200,950.67	\$200,950.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,056.85	\$15,056.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$162.24	\$162.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,947.62	\$18,947.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-007	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$617.95	\$617.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-008	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,288.40	\$1,288.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,919.35	\$1,919.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-015	REIMPRESION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$38.80	\$38.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$22,796.56	\$22,796.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-023	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$311.80	\$311.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,956.62	\$13,956.62	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,136.96	\$1,136.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$56,902.24	\$56,902.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-035	NOTIFICACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$62,981.75	\$62,981.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,121.84	\$2,121.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-037	NOTIFICACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,448.82	\$2,448.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-040	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$151.56	\$151.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-011-041	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$111.31	\$111.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012	CORTES, CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$427,941.14	\$427,941.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$55,905.76	\$55,905.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-002	CORTE DE RED DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$11,916.84	\$11,916.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,795.21	\$4,795.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-012	DERECHOS DE CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$72,339.45	\$72,339.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-016	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$487.92	\$487.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,380.35	\$2,380.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$24,389.75	\$24,389.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$12,802.01	\$12,802.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,098.56	\$1,098.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-026	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$268.35	\$268.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$181,777.96	\$181,777.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-032	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,272.89	\$1,272.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-033	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,529.25	\$8,529.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$33,305.74	\$33,305.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$12,675.80	\$12,675.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,652.21	\$1,652.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-012-042	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$597.09	\$597.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$830,555.26	\$830,555.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$830,555.26	\$830,555.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$257,860.90	\$257,860.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$216,542.27	\$216,542.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$23,353.09	\$23,353.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$13,243.37	\$13,243.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,867.82	\$4,867.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006	RECARGOS DE AGUA POTABLE UNIDUSRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,308.80	\$1,308.80	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,003.45	\$1,003.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,063.32	\$1,063.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$220,502.89	\$220,502.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$55,004.37	\$55,004.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$12,578.11	\$12,578.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$21,156.31	\$21,156.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,398.10	\$1,398.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-014	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$275.36	\$275.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$208.62	\$208.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$188.48	\$188.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,334,439.08	\$1,334,439.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,334,439.08	\$1,334,439.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$603,752.07	\$603,752.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,627.61	\$3,627.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$14,030.57	\$14,030.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-007	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,185.34	\$1,185.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$538,606.03	\$538,606.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$131,675.62	\$131,675.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$32,379.40	\$32,379.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,848.73	\$4,848.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-013	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,075.64	\$2,075.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,258.07	\$2,258.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$85,453.57	\$85,453.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	EXENTOS	\$0.00	\$0.00	\$79,074.30	\$79,074.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$61,250.45	\$61,250.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$15,799.97	\$15,799.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,023.88	\$2,023.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,379.27	\$6,379.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-001	VENTAS DE AGUA EN PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,965.50	\$3,965.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-002	VENTAS DE AGUA EN PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,413.77	\$2,413.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-005	INTERESES BANCARIOS GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,227,900.00	\$1,227,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$794,366.00	\$794,366.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-01-001	PRODEER AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$794,366.00	\$794,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-001	PROSANEAR AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$41,767,480.88	\$41,767,480.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$37,627,543.15	\$37,627,543.15	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$26,274,058.40	\$26,274,058.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$16,069,618.57	\$16,069,618.57	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,019,235.13	\$13,019,235.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,825,481.13	\$2,825,481.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$224,902.31	\$224,902.31	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002	REZAGO AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,204,439.83	\$10,204,439.83	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,130,702.86	\$6,130,702.86	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,676,985.68	\$2,676,985.68	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,024,461.65	\$1,024,461.65	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$333,753.42	\$333,753.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$20,433.71	\$20,433.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$18,102.51	\$18,102.51	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$11,353,484.75	\$11,353,484.75	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,405,728.60	\$2,405,728.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,454,491.63	\$1,454,491.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$951,236.97	\$951,236.97	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-002	REZAGO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,031,686.43	\$1,031,686.43	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$632,329.30	\$632,329.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$244,458.24	\$244,458.24	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$121,857.01	\$121,857.01	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$33,041.88	\$33,041.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,962,307.92	\$3,962,307.92	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,624,185.37	\$2,624,185.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO	\$0.00	\$0.00	\$598,691.53	\$598,691.53	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$355,527.69	\$355,527.69	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$314,974.17	\$314,974.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$68,929.16	\$68,929.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,253,891.45	\$2,253,891.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,170,247.19	\$1,170,247.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$530,310.91	\$530,310.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$202,324.32	\$202,324.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$66,914.13	\$66,914.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$152,185.85	\$152,185.85	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$63,501.07	\$63,501.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$53,298.40	\$53,298.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004-008	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,260.48	\$8,260.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,859.20	\$3,859.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,989.90	\$2,989.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-005	CONTRATOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$313,775.49	\$313,775.49	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$306,604.61	\$306,604.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,632.08	\$6,632.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-005-004	CONTRATO DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$538.80	\$538.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-006	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$57,265.27	\$57,265.27	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$49,782.83	\$49,782.83	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,729.71	\$2,729.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,752.73	\$4,752.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-007	REINSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$315,328.32	\$315,328.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$193,799.22	\$193,799.22	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$108,085.37	\$108,085.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,128.36	\$7,128.36	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,836.91	\$5,836.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-007-005	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$161.05	\$161.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-007-008	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$317.41	\$317.41	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-008	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$178,877.47	\$178,877.47	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$107,957.37	\$107,957.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-008-002	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$201.32	\$201.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$67,305.64	\$67,305.64	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-008-006	FACTIBILIDAD DE DESCARCA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,828.34	\$2,828.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-009	SERVICIO DESASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$117,567.96	\$117,567.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$105,332.45	\$105,332.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-009-003	SERVICIO DESASOLVE INDUSTRIAL (VACTOR)	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-009-005	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$159.52	\$159.52	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-009-006	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$524.26	\$524.26	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-009-011	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,068.97	\$2,068.97	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-010	AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$0.00	\$88,164.03	\$88,164.03	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-03-010-001	RED DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$57,129.55	\$57,129.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-010-007	RED DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$200,950.67	\$200,950.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,056.85	\$15,056.85	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$162.24	\$162.24	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,947.62	\$18,947.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-007	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$617.95	\$617.95	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-008	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,288.40	\$1,288.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,919.35	\$1,919.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-015	REIMPRESION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$38.80	\$38.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$22,796.56	\$22,796.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-023	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$311.80	\$311.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,956.62	\$13,956.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,136.96	\$1,136.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$56,902.24	\$56,902.24	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-035	NOTIFICACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$62,981.75	\$62,981.75	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,121.84	\$2,121.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-037	NOTIFICACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,448.82	\$2,448.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-040	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$151.56	\$151.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-011-041	NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$111.31	\$111.31	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012	CORTES, CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$427,941.14	\$427,941.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$55,905.76	\$55,905.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-002	CORTE DE RED DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$11,916.84	\$11,916.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,795.21	\$4,795.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-012	DERECHOS DE CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$72,339.45	\$72,339.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-016	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$487.92	\$487.92	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,380.35	\$2,380.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$24,389.75	\$24,389.75	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$12,802.01	\$12,802.01	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,098.56	\$1,098.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-026	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$268.35	\$268.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$181,777.96	\$181,777.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-032	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,272.89	\$1,272.89	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-033	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,529.25	\$8,529.25	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO	\$0.00	\$0.00	\$33,305.74	\$33,305.74	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$12,675.80	\$12,675.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,652.21	\$1,652.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-012-042	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$597.09	\$597.09	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$830,555.26	\$830,555.26	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$0.00	\$0.00	\$830,555.26	\$830,555.26	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$257,860.90	\$257,860.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$216,542.27	\$216,542.27	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$23,353.09	\$23,353.09	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$13,243.37	\$13,243.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,867.82	\$4,867.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-006	RECARGOS DE AGUA POTABLE UNDSRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,308.80	\$1,308.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,003.45	\$1,003.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,063.32	\$1,063.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$220,502.89	\$220,502.89	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$55,004.37	\$55,004.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$12,578.11	\$12,578.11	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$21,156.31	\$21,156.31	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,398.10	\$1,398.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-014	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$275.36	\$275.36	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$208.62	\$208.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$188.48	\$188.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,334,439.08	\$1,334,439.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,334,439.08	\$1,334,439.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$603,752.07	\$603,752.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-002	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,627.61	\$3,627.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$14,030.57	\$14,030.57	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-007	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,185.34	\$1,185.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$538,606.03	\$538,606.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$131,675.62	\$131,675.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$32,379.40	\$32,379.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,848.73	\$4,848.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-013	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,075.64	\$2,075.64	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,258.07	\$2,258.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$85,453.57	\$85,453.57	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-01	EXENTOS	\$0.00	\$0.00	\$79,074.30	\$79,074.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$61,250.45	\$61,250.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$15,799.97	\$15,799.97	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,023.88	\$2,023.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,379.27	\$6,379.27	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-02-001	VENTAS DE AGUA EN PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,965.50	\$3,965.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-02-002	VENTAS DE AGUA EN PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,413.77	\$2,413.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-005	INTERESES BANCARIOS GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$89.82	\$89.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,227,900.00	\$1,227,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$794,366.00	\$794,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01-001	PRODEER AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$794,366.00	\$794,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-02	PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-02-001	PROSANEAR AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$433,534.00	\$433,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$280,427,258.26	\$280,427,258.26	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$42,546,094.42	\$42,546,094.42	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,275.94	\$254,275.94	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,973.62	\$45,973.62	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,713.40	\$12,713.40	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,518.50	\$32,518.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,397.19	\$5,397.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,812.77	\$11,812.77	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.92	\$3,202.92	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$4,882.50	\$4,882.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101,427.87	\$1,101,427.87	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,293.60	\$43,293.60	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,140.48	\$199,140.48	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,964.53	\$5,964.53	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,072.08	\$55,072.08	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,304.66	\$189,304.66	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,240.87	\$75,240.87	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,274.69	\$12,274.69	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.50	\$3,423.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,264.17	\$12,264.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.27	\$3,213.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,562.67	\$6,562.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,576.53	\$72,576.53	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A002-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,109.17	\$11,109.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,562.70	\$6,562.70	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,238.17	\$14,238.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.63	\$2,415.63	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.77	\$1,060.77	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,761.67	\$2,761.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,051.25	\$9,051.25	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,602.78	\$11,602.78	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.27	\$630.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,628.00	\$131,628.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,624.50	\$19,624.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,786.17	\$72,786.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.19	\$19,320.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,901.00	\$5,901.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,815.00	\$10,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,928.74	\$11,928.74	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,964.84	\$47,964.84	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,745.00	\$17,745.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,330.28	\$15,330.28	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,234.86	\$49,234.86	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A002-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,580.00	\$20,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,290.74	\$194,290.74	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,128.17	\$35,128.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,714.60	\$9,714.60	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,168.00	\$21,168.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953.16	\$1,953.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,964.17	\$5,964.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.69	\$682.69	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.63	\$903.63	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.17	\$903.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$3,171.00	\$3,171.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,880.19	\$26,880.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A003-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,315.71	\$84,315.71	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,317.44	\$966,317.44	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.30	\$5,550.30	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,712.23	\$174,712.23	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,232.95	\$12,232.95	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,315.96	\$48,315.96	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,144.50	\$211,144.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.69	\$2,467.69	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.66	\$367.66	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.69	\$1,207.69	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.67	\$325.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,695.84	\$37,695.84	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,507.77	\$28,507.77	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,339.59	\$3,339.59	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.53	\$1,197.53	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,909.20	\$342,909.20	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,362.67	\$2,362.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.69	\$3,160.69	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,257.80	\$44,257.80	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,171.16	\$3,171.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$19,467.17	\$19,467.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,917.92	\$11,917.92	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A004-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,974.87	\$26,974.87	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,530.86	\$291,530.86	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,695.72	\$52,695.72	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,573.16	\$14,573.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,773.00	\$52,773.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.17	\$903.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.19	\$483.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,909.17	\$6,909.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.72	\$787.72	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,063.03	\$17,063.03	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,380.02	\$16,380.02	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685,296.75	\$1,685,296.75	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,876.78	\$54,876.78	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,705.17	\$304,705.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,262.50	\$84,262.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,940.00	\$338,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,672.34	\$17,672.34	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,576.53	\$9,576.53	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.16	\$525.16	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A007-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134.27	\$1,134.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.92	\$1,207.92	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,307.66	\$3,307.66	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,262.92	\$273,262.92	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.17	\$651.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,924.43	\$126,924.43	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,507.71	\$7,507.71	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.17	\$1,218.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,332.15	\$6,332.15	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,022.69	\$12,022.69	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,303.03	\$5,303.03	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$45,706.85	\$45,706.85	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,653.57	\$34,653.57	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,880.37	\$47,880.37	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A007-07-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	\$16,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,164,956.83	\$3,164,956.83	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,381.92	\$112,381.92	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,230.89	\$572,230.89	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,249.70	\$158,249.70	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,212.00	\$625,212.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,728.67	\$3,728.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,307.61	\$3,307.61	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,226.27	\$28,226.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,750.25	\$141,750.25	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,837.68	\$522,837.68	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,797.38	\$9,797.38	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.16	\$3,360.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,630.86	\$193,630.86	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,526.37	\$882,526.37	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,159.17	\$12,159.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,172.31	\$133,172.31	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,562.67	\$69,562.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013,953.27	\$2,013,953.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,028.72	\$31,028.72	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,546.34	\$63,546.34	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.27	\$1,071.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,732.75	\$123,732.75	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,353.16	\$10,353.16	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A009-04-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.90	\$1,869.90	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,073.19	\$38,073.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.19	\$6,321.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$147,851.27	\$147,851.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,023.00	\$121,023.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,210.15	\$18,210.15	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,757.03	\$84,757.03	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A009-04-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,526.00	\$533,526.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470,806.32	\$1,470,806.32	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,505.84	\$50,505.84	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,924.89	\$265,924.89	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,820.42	\$38,820.42	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,380.19	\$16,380.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,541.16	\$199,541.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,489.50	\$24,489.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.92	\$1,102.92	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,023.19	\$37,023.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,260.67	\$5,260.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.16	\$903.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.82	\$6,321.82	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,562.66	\$90,562.66	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,374.67	\$56,374.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,062.70	\$248,062.70	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,173.17	\$19,173.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.17	\$4,263.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,715.03	\$50,715.03	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,967,298.20	\$8,967,298.20	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,011.69	\$8,011.69	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,502.17	\$89,502.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,706.79	\$12,706.79	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,010.20	\$164,010.20	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$10,300.50	\$10,300.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$89,565.03	\$89,565.03	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873,019.47	\$1,873,019.47	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,808.75	\$7,808.75	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,323,525.00	\$1,323,525.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$819,724.50	\$819,724.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,880.42	\$47,880.42	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,713.21	\$72,713.21	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A010-04-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,090.19	\$27,090.19	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022

10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,408.42	\$51,408.42	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,734.54	\$544,734.54	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,489.16	\$98,489.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,628.19	\$173,628.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,236.16	\$27,236.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,078.00	\$57,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,489.17	\$6,489.17	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.92	\$2,257.92	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,223.50	\$20,223.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.48	\$819.48	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,634.00	\$11,634.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,841.74	\$398,841.74	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,304.20	\$143,304.20	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,262.61	\$168,262.61	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,919.64	\$6,919.64	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.77	\$2,152.77	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.67	\$2,131.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.67	\$1,207.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,815.25	\$10,815.25	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,502.22	\$31,502.22	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,124.65	\$9,124.65	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.27	\$840.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,075.00	\$12,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,880.25	\$131,880.25	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,880.25	\$26,880.25	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,170.00	\$205,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$3,412.50	\$3,412.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$29,678.25	\$29,678.25	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,651.42	\$294,651.42	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245.00	\$7,245.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,214.00	\$11,214.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.00	\$12,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,723.42	\$72,723.42	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A012-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,325.00	\$59,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,998.08	\$913,998.08	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,342.70	\$20,342.70	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,252.78	\$165,252.78	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A013-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,846.42	\$6,846.42	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,628.19	\$173,628.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,698.94	\$45,698.94	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,443.00	\$100,443.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.83	\$9,523.83	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.16	\$525.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.92	\$2,257.92	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,223.50	\$20,223.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.48	\$819.48	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,642.28	\$12,642.28	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,304.20	\$143,304.20	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,262.61	\$168,262.61	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,919.64	\$6,919.64	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.77	\$2,152.77	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.67	\$2,131.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.67	\$1,207.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,815.25	\$10,815.25	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,502.22	\$31,502.22	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,124.65	\$9,124.65	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.27	\$840.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,075.00	\$12,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,273.52	\$130,273.52	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,299.00	\$19,299.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,880.25	\$26,880.25	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,170.00	\$205,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$3,412.50	\$3,412.50	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$29,678.25	\$29,678.25	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,151.42	\$326,151.42	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,295.00	\$8,295.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,214.00	\$11,214.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.00	\$12,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,723.42	\$72,723.42	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,325.00	\$59,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A013-01-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,842.03	\$684,842.03	\$0.00	\$0.00
A	8210-140-A014-02-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$578,608.43	\$578,608.43	\$0.00	\$0.00
A	8210-170-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-250-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,353.55	\$431,353.55	\$0.00	\$0.00
A	8210-250-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,333.46	\$214,333.46	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$57,235,104.21	\$57,235,104.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,640.59	\$646,640.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,973.62	\$45,973.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,361.45	\$33,361.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,397.19	\$5,397.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,812.77	\$11,812.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.92	\$3,202.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$4,882.50	\$4,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674,450.72	\$1,674,450.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.56	\$22,653.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,293.60	\$43,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,771.79	\$328,771.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,346.17	\$7,346.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,936.04	\$82,936.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,304.66	\$189,304.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,240.87	\$75,240.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,505.17	\$15,505.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,922.59	\$20,922.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.00	\$14,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.27	\$3,213.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,562.67	\$6,562.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,576.53	\$72,576.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,213.06	\$625,213.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,326.22	\$34,326.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,446.45	\$162,446.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,238.17	\$14,238.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.63	\$2,415.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.77	\$1,060.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,761.67	\$2,761.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.79	\$2,913.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,226.41	\$25,226.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,602.78	\$11,602.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.27	\$630.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,628.00	\$131,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,496.38	\$78,496.38	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A002-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,624.50	\$19,624.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,619.32	\$142,619.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,786.17	\$72,786.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.19	\$19,320.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,901.00	\$5,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,815.00	\$10,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,931.84	\$14,931.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,102.22	\$13,102.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,900.00	\$74,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,964.84	\$47,964.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,232.00	\$71,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,330.28	\$15,330.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,234.86	\$49,234.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A002-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,580.00	\$20,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,290.74	\$194,290.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,128.17	\$35,128.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,714.60	\$9,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,168.00	\$21,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,763.03	\$6,763.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,964.17	\$5,964.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.69	\$682.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,650.00	\$52,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.17	\$903.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$3,171.00	\$3,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,517.22	\$265,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,315.71	\$84,315.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.09	\$8,618.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A003-03-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,495.00	\$44,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,317.44	\$966,317.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.30	\$5,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,712.23	\$174,712.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,212.78	\$88,212.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,315.96	\$48,315.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,144.50	\$211,144.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,455.94	\$18,455.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.66	\$367.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.69	\$1,207.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.67	\$325.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,695.84	\$37,695.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,242.15	\$625,242.15	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A004-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,339.59	\$3,339.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.53	\$1,197.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,344.27	\$27,344.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,909.20	\$342,909.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,362.67	\$2,362.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.69	\$3,160.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,257.80	\$44,257.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,171.16	\$3,171.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$19,467.17	\$19,467.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.46	\$2,498.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,917.92	\$11,917.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A004-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,974.87	\$26,974.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,530.86	\$291,530.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,695.72	\$52,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,573.16	\$14,573.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,773.00	\$52,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.17	\$903.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.19	\$483.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,909.17	\$6,909.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.72	\$787.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,063.03	\$17,063.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,380.02	\$16,380.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,896.35	\$1,757,896.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,315.04	\$60,315.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,245.52	\$305,245.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,976.73	\$48,976.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,890.88	\$23,890.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,768.94	\$86,768.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,940.00	\$338,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,865.69	\$34,865.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,576.53	\$9,576.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.16	\$525.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.78	\$9,116.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.43	\$5,585.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,927.78	\$427,927.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,090.00	\$39,090.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,262.92	\$273,262.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,124.92	\$49,124.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.17	\$651.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,496.17	\$229,496.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,355.08	\$18,355.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.17	\$4,700.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,529.25	\$20,529.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,022.69	\$12,022.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,303.03	\$5,303.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,010.29	\$153,010.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,276.11	\$49,276.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$5,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$45,706.85	\$45,706.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,653.57	\$34,653.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,880.37	\$47,880.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A007-07-5691-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	\$16,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,164,956.83	\$3,164,956.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,415.36	\$214,415.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,230.89	\$572,230.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,820.20	\$747,820.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,249.70	\$158,249.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,212.00	\$625,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,728.67	\$3,728.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,307.61	\$3,307.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,226.27	\$28,226.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,750.25	\$141,750.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,837.67	\$522,837.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,797.38	\$9,797.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,996.61	\$36,996.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,630.86	\$193,630.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,725.84	\$968,725.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,172.31	\$133,172.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,562.67	\$69,562.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013,953.27	\$2,013,953.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,070.03	\$47,070.03	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Fecha y | 08/ene./2022
10:39 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A009-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,546.34	\$63,546.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.27	\$1,071.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,183.70	\$218,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,937.93	\$141,937.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.90	\$1,869.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,300.00	\$131,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,490.58	\$26,490.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$216,887.94	\$216,887.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,464.85	\$801,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,210.15	\$18,210.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,757.03	\$84,757.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A009-04-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,526.00	\$533,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,893.88	\$1,596,893.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,137.51	\$1,695,137.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,505.84	\$50,505.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,934.52	\$592,934.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,177.54	\$793,177.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,133.05	\$73,133.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,541.16	\$199,541.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,663.70	\$188,663.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,440.28	\$12,440.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,509.61	\$281,509.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,260.67	\$5,260.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,898.64	\$37,898.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,681.71	\$73,681.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,965.87	\$619,965.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,726.89	\$137,726.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,567.31	\$304,567.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,612.62	\$49,612.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,086.06	\$43,086.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,715.03	\$50,715.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,967,298.20	\$8,967,298.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,011.69	\$8,011.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,100.00	\$571,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,706.79	\$12,706.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,010.20	\$164,010.20	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A010-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$10,300.50	\$10,300.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$89,565.03	\$89,565.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873,019.47	\$1,873,019.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,808.75	\$7,808.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,323,525.00	\$1,323,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$819,724.50	\$819,724.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,880.42	\$47,880.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,713.21	\$72,713.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,606.13	\$59,606.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,440.86	\$36,440.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,844.83	\$211,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A010-04-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,120.86	\$112,120.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,734.54	\$544,734.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,489.16	\$98,489.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,365.68	\$57,365.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,628.19	\$173,628.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,236.16	\$27,236.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,078.00	\$57,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,489.17	\$6,489.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.92	\$2,257.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,223.50	\$20,223.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.48	\$819.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,634.00	\$11,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,100.00	\$1,112,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,304.20	\$143,304.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,262.61	\$168,262.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,919.64	\$6,919.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.89	\$28,309.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.67	\$2,131.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.67	\$1,207.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,815.25	\$10,815.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,502.22	\$31,502.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,124.65	\$9,124.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.27	\$840.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,075.00	\$12,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,880.25	\$131,880.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,880.25	\$26,880.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,170.00	\$205,170.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A012-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$3,412.50	\$3,412.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$29,678.25	\$29,678.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,651.42	\$294,651.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245.00	\$7,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,214.00	\$11,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.00	\$12,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,723.42	\$72,723.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A012-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,325.00	\$59,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,998.08	\$913,998.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,342.70	\$20,342.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,252.78	\$165,252.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,846.42	\$6,846.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,628.19	\$173,628.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,698.94	\$45,698.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,443.00	\$100,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,189.32	\$44,189.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,804.00	\$16,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,182.15	\$5,182.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,692.93	\$134,692.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.48	\$819.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,205.25	\$32,205.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,225.92	\$222,225.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,262.61	\$168,262.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,173.27	\$48,173.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.77	\$2,152.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.67	\$2,131.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.67	\$1,207.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,815.25	\$10,815.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,502.22	\$31,502.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,124.65	\$9,124.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.27	\$840.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,404.00	\$13,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,273.52	\$130,273.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,299.00	\$19,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,880.25	\$26,880.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,170.00	\$205,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$43,182.88	\$43,182.88	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A013-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$29,678.25	\$29,678.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,948.28	\$639,948.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,637.93	\$131,637.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,295.00	\$8,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,633.24	\$60,633.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,704.00	\$41,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,723.42	\$72,723.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,325.00	\$59,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,912.07	\$22,912.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A013-01-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,842.03	\$684,842.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-140-A014-02-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$578,608.43	\$578,608.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-170-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A007-07-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,887.00	\$65,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,353.55	\$431,353.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,333.46	\$214,333.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,365.51	\$99,365.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-250-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A009-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A010-04-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$373,736.20	\$373,736.20	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,732,699.33	\$14,732,699.33	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,364.65	\$392,364.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,648.05	\$20,648.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,481.50	\$4,481.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,022.85	\$573,022.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.56	\$22,653.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,631.31	\$129,631.31	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.64	\$1,381.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,863.96	\$27,863.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,230.48	\$3,230.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,499.09	\$17,499.09	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.83	\$2,430.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,213.06	\$625,213.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,217.05	\$23,217.05	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A002-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,883.75	\$155,883.75	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.79	\$813.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,175.16	\$16,175.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,496.38	\$78,496.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,619.32	\$142,619.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.84	\$2,730.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.48	\$1,173.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,900.00	\$74,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A002-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,487.00	\$53,487.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,809.87	\$4,809.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,746.37	\$51,746.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,326.69	\$234,326.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.09	\$8,618.09	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A003-03-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,495.00	\$44,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,979.83	\$75,979.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.25	\$15,988.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,734.38	\$596,734.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,344.27	\$27,344.27	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.46	\$797.46	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,599.60	\$72,599.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,438.26	\$5,438.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.35	\$540.35	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,976.73	\$48,976.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,890.88	\$23,890.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,506.44	\$2,506.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,193.35	\$17,193.35	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,982.51	\$7,982.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.51	\$4,377.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,927.78	\$427,927.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,782.34	\$35,782.34	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,124.92	\$49,124.92	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,571.74	\$102,571.74	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,847.37	\$10,847.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,197.10	\$14,197.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,010.29	\$153,010.29	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,276.11	\$49,276.11	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A007-07-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$5,086.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A007-07-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,033.44	\$102,033.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,820.20	\$747,820.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,636.45	\$33,636.45	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,199.47	\$86,199.47	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.83	\$27,840.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,041.31	\$16,041.31	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,450.95	\$94,450.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,584.77	\$131,584.77	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,226.81	\$93,226.81	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,169.39	\$20,169.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$69,036.67	\$69,036.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,441.85	\$680,441.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A009-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,087.56	\$126,087.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,137.51	\$1,695,137.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,009.63	\$327,009.63	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,357.12	\$754,357.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,752.86	\$56,752.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,174.20	\$164,174.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,337.36	\$11,337.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,486.42	\$244,486.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,995.48	\$36,995.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,359.89	\$67,359.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,403.08	\$529,403.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,352.22	\$81,352.22	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,504.61	\$56,504.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,439.45	\$30,439.45	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,822.89	\$38,822.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,997.83	\$73,997.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,100.00	\$571,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,606.13	\$59,606.13	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,350.67	\$9,350.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,436.41	\$160,436.41	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A010-04-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,120.86	\$112,120.86	\$0.00	\$0.00

Comisión de Aqua v Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo. Hidalgo

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,365.68	\$57,365.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,258.26	\$761,258.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A012-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,157.12	\$26,157.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,665.49	\$34,665.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.84	\$3,334.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,804.00	\$16,804.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,924.23	\$2,924.23	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,469.43	\$114,469.43	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,562.97	\$19,562.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,921.72	\$78,921.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,253.63	\$41,253.63	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$39,770.38	\$39,770.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,796.86	\$313,796.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,137.93	\$100,137.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,419.24	\$49,419.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,566.00	\$29,566.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,912.07	\$22,912.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-140-A013-01-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-250-A007-07-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,887.00	\$65,887.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-250-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-250-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-250-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,365.51	\$99,365.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-250-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-A009-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-A010-04-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$373,736.20	\$373,736.20	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,701,750.85	\$41,701,750.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,640.59	\$646,640.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.72	\$9,336.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,361.45	\$33,361.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.61	\$1,250.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664,450.72	\$1,664,450.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.56	\$22,653.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,587.88	\$14,587.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,771.79	\$328,771.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,346.17	\$7,346.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,936.04	\$82,936.04	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,315.42	\$53,315.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,505.17	\$15,505.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,922.59	\$20,922.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.00	\$14,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,213.06	\$625,213.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,326.22	\$34,326.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,446.45	\$162,446.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.86	\$1,329.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.56	\$1,863.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.16	\$949.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.48	\$1,629.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.79	\$1,913.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,226.41	\$25,226.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,496.38	\$78,496.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,619.32	\$142,619.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,563.78	\$43,563.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,931.84	\$14,931.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,102.22	\$13,102.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,900.00	\$74,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,255.00	\$45,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,232.00	\$71,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A002-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,931.26	\$25,931.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,763.03	\$6,763.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.05	\$193.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,650.00	\$52,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,206.88	\$260,206.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,592.40	\$18,592.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.09	\$8,618.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A003-03-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,495.00	\$44,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,539.08	\$476,539.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.14	\$3,132.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,995.30	\$81,995.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,212.78	\$88,212.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,611.44	\$21,611.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,455.94	\$18,455.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,242.15	\$625,242.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.38	\$2,241.38	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A004-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,344.27	\$27,344.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.46	\$2,498.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,125.09	\$173,125.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,498.88	\$29,498.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A006-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.34	\$9,523.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A006-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A006-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.22	\$1,449.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,896.35	\$1,757,896.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,315.04	\$60,315.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,245.52	\$305,245.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,976.73	\$48,976.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,890.88	\$23,890.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,768.94	\$86,768.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,400.00	\$236,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,865.69	\$34,865.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.33	\$7,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.78	\$9,116.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.43	\$5,585.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,927.78	\$427,927.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,090.00	\$38,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,903.08	\$90,903.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,124.92	\$49,124.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,496.17	\$227,496.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,355.08	\$18,355.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.17	\$4,700.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,529.25	\$20,529.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,079.32	\$5,079.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,010.29	\$153,010.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,276.11	\$49,276.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$5,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.14	\$349.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,515.61	\$25,515.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,672.42	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A007-07-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724,490.58	\$2,724,490.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,415.36	\$214,415.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,984.25	\$540,984.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,820.20	\$747,820.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,473.66	\$131,473.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,928.37	\$370,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.10	\$648.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,144.22	\$168,144.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,996.61	\$36,996.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,681.19	\$72,681.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,725.84	\$968,725.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,310.80	\$30,310.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852,440.00	\$1,852,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,070.03	\$47,070.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,295.34	\$44,295.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,183.70	\$218,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,937.93	\$141,937.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,300.00	\$131,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,490.58	\$26,490.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$216,887.94	\$216,887.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,464.85	\$801,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A009-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,893.88	\$1,586,893.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,137.51	\$1,695,137.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,913.67	\$48,913.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,934.52	\$592,934.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,177.54	\$793,177.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,133.05	\$73,133.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,491.31	\$80,491.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,663.70	\$188,663.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,440.28	\$12,440.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,509.61	\$281,509.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.30	\$560.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,898.64	\$37,898.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,681.71	\$73,681.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,965.74	\$619,965.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,726.89	\$137,726.89	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,567.31	\$304,567.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,612.62	\$49,612.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,086.06	\$43,086.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,259,349.45	\$6,259,349.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,100.00	\$571,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,658.90	\$82,658.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$2,608.62	\$2,608.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$58,190.00	\$58,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,933.93	\$381,933.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.40	\$1,883.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,855.00	\$1,213,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$45,672.42	-\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,176.73	\$5,176.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,606.13	\$59,606.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,440.86	\$36,440.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,844.83	\$211,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A010-04-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,120.86	\$112,120.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,254.81	\$411,254.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,291.27	\$65,291.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,365.68	\$57,365.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,399.87	\$19,399.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.73	\$1,004.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,739.13	\$4,739.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,100.00	\$1,160,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.10	\$11,066.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.90	\$1,450.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.89	\$28,309.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.50	\$1,377.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,767.80	\$128,767.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.31	\$304.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,518.14	\$266,518.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.14	\$14,979.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,062.85	\$143,062.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,067.84	\$56,067.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,276.34	\$11,276.34	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Utr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A013-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,189.32	\$43,189.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,804.00	\$16,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,182.15	\$5,182.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,692.93	\$134,692.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,205.25	\$32,205.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,225.92	\$222,225.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,485.63	\$60,485.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,173.27	\$48,173.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.62	\$283.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,559.43	\$24,559.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,404.00	\$13,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,979.14	\$10,979.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$43,182.88	\$43,182.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,948.28	\$639,948.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,637.93	\$131,637.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.81	\$4,303.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,633.24	\$60,633.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,704.00	\$40,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A013-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,912.07	\$22,912.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-140-A014-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,896.96	\$332,896.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-170-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A007-07-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,887.00	\$65,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,795.33	\$176,795.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,365.51	\$99,365.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-250-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A010-04-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$373,736.20	\$373,736.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,745,440.39	\$41,745,440.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,640.59	\$646,640.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.72	\$9,336.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,361.45	\$33,361.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.61	\$1,250.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664,450.72	\$1,664,450.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.56	\$22,653.56	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,587.88	\$14,587.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,771.79	\$328,771.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,346.17	\$7,346.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,936.04	\$82,936.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,315.42	\$53,315.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,505.17	\$15,505.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,922.59	\$20,922.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.00	\$14,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,213.06	\$625,213.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,326.22	\$34,326.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,446.45	\$162,446.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.86	\$1,329.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.56	\$1,863.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.16	\$949.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.48	\$1,629.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.79	\$1,913.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,226.41	\$25,226.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,496.38	\$78,496.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,619.32	\$142,619.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,563.78	\$43,563.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,931.84	\$14,931.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,102.22	\$13,102.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,900.00	\$74,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,255.00	\$45,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,232.00	\$71,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A002-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,931.26	\$25,931.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,763.03	\$6,763.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.05	\$193.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,650.00	\$52,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,896.54	\$255,896.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,592.40	\$18,592.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.09	\$8,618.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A003-03-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,495.00	\$44,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,539.08	\$476,539.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.14	\$3,132.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,995.30	\$81,995.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,212.78	\$88,212.78	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,611.44	\$21,611.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,455.94	\$18,455.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,242.15	\$625,242.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.38	\$2,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,344.27	\$27,344.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.46	\$2,498.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,125.09	\$173,125.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,498.88	\$29,498.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A006-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.34	\$9,523.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A006-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A006-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.22	\$1,449.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,896.35	\$1,757,896.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,315.04	\$60,315.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,245.52	\$305,245.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,976.73	\$48,976.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,890.88	\$23,890.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,768.94	\$86,768.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,400.00	\$236,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,865.69	\$34,865.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.33	\$7,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.78	\$9,116.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.43	\$5,585.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,927.78	\$427,927.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,090.00	\$38,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,903.08	\$90,903.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,124.92	\$49,124.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,496.17	\$227,496.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,355.08	\$18,355.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.17	\$4,700.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,529.25	\$20,529.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,079.32	\$5,079.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,010.29	\$153,010.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,276.11	\$49,276.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$5,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A007-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.14	\$349.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,515.61	\$25,515.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,672.42	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A007-07-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724,490.58	\$2,724,490.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,415.36	\$214,415.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,984.25	\$540,984.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,820.20	\$747,820.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,473.66	\$131,473.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,928.37	\$370,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.10	\$648.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,144.23	\$168,144.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,996.61	\$36,996.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,681.19	\$72,681.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,725.84	\$968,725.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,310.80	\$30,310.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852,440.00	\$1,852,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,070.03	\$47,070.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,295.34	\$44,295.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,183.70	\$218,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,937.93	\$141,937.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,300.00	\$131,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,490.58	\$26,490.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$216,887.94	\$216,887.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,464.85	\$801,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A009-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,893.88	\$1,586,893.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,137.51	\$1,695,137.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,913.67	\$48,913.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,934.52	\$592,934.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,177.54	\$793,177.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,133.05	\$73,133.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,491.31	\$80,491.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,663.70	\$188,663.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,440.28	\$12,440.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,509.61	\$281,509.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.30	\$560.30	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua v Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo. Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor

rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022

10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A010-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,898.64	\$37,898.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,681.71	\$73,681.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,965.61	\$619,965.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,726.89	\$137,726.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,567.31	\$304,567.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,612.62	\$49,612.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,086.06	\$43,086.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,259,349.45	\$6,259,349.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,100.00	\$571,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,658.90	\$82,658.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$2,608.62	\$2,608.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$58,190.00	\$58,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,933.93	\$381,933.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.40	\$1,883.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,855.00	\$1,213,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$45,672.42	-\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,176.73	\$5,176.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,606.13	\$59,606.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,440.86	\$36,440.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,844.83	\$211,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A010-04-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,120.86	\$112,120.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,254.81	\$411,254.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,291.27	\$65,291.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,365.68	\$57,365.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,399.87	\$19,399.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.73	\$1,004.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,739.13	\$4,739.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208,100.00	\$1,208,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.10	\$11,066.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.90	\$1,450.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.89	\$28,309.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.50	\$1,377.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,767.80	\$128,767.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.31	\$304.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,518.14	\$266,518.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.14	\$14,979.14	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A013-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,062.85	\$143,062.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,067.84	\$56,067.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,276.34	\$11,276.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,189.32	\$43,189.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,804.00	\$16,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,182.15	\$5,182.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,692.93	\$134,692.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,205.25	\$32,205.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,225.92	\$222,225.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,485.63	\$60,485.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,173.27	\$48,173.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.62	\$283.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,559.43	\$24,559.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,404.00	\$13,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,979.14	\$10,979.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$43,182.88	\$43,182.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,948.28	\$639,948.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,637.93	\$131,637.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.81	\$4,303.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,633.24	\$60,633.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,704.00	\$40,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A013-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,912.07	\$22,912.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-140-A014-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,896.96	\$332,896.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-170-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A007-07-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,887.00	\$65,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,795.33	\$176,795.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,365.51	\$99,365.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-250-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A010-04-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$373,736.20	\$373,736.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,233,084.53	\$41,233,084.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,640.59	\$646,640.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.72	\$9,336.72	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,361.45	\$33,361.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.61	\$1,250.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664,450.72	\$1,664,450.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.56	\$22,653.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,587.88	\$14,587.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,771.79	\$328,771.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,346.17	\$7,346.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,936.04	\$82,936.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,315.42	\$53,315.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,505.17	\$15,505.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,922.59	\$20,922.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.00	\$14,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,213.06	\$625,213.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,326.22	\$34,326.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,446.45	\$162,446.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.86	\$1,329.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.56	\$1,863.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.16	\$949.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.48	\$1,629.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.79	\$1,913.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,226.41	\$25,226.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,496.38	\$78,496.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,619.32	\$142,619.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,563.78	\$43,563.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,931.84	\$14,931.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,102.22	\$13,102.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,900.00	\$74,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,255.00	\$45,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,232.00	\$71,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A002-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,931.26	\$25,931.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,763.03	\$6,763.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.05	\$193.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,650.00	\$52,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,896.54	\$255,896.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,592.40	\$18,592.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.09	\$8,618.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A003-03-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,495.00	\$44,495.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,539.08	\$476,539.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.14	\$3,132.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,995.30	\$81,995.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,212.78	\$88,212.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,611.44	\$21,611.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,455.94	\$18,455.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,242.15	\$625,242.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.38	\$2,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,344.27	\$27,344.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.46	\$2,498.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,125.09	\$173,125.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,498.88	\$29,498.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A006-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.34	\$9,523.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A006-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A006-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.22	\$1,449.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,896.35	\$1,757,896.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,315.04	\$60,315.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,245.52	\$305,245.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,976.73	\$48,976.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,890.88	\$23,890.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,768.94	\$86,768.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,400.00	\$236,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,865.69	\$34,865.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.33	\$7,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.78	\$9,116.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.43	\$5,585.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,864.78	\$486,864.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,420.00	\$19,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,903.08	\$90,903.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,124.92	\$49,124.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,496.17	\$227,496.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,355.08	\$18,355.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.17	\$4,700.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,529.25	\$20,529.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,079.32	\$5,079.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,010.29	\$153,010.29	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A007-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,276.11	\$49,276.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$5,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.14	\$349.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,515.61	\$25,515.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,672.42	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A007-07-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724,490.58	\$2,724,490.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,415.36	\$214,415.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,984.25	\$540,984.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,820.20	\$747,820.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,473.66	\$131,473.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,928.37	\$370,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.10	\$648.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,144.23	\$168,144.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,893.16	\$37,893.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,681.19	\$72,681.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,725.84	\$968,725.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,310.80	\$30,310.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,543.45	\$1,851,543.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,070.03	\$47,070.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,295.34	\$44,295.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,183.70	\$218,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,765.52	\$136,765.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,300.00	\$131,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,490.58	\$26,490.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$216,887.94	\$216,887.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,237.26	\$859,237.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A009-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,893.88	\$1,586,893.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,137.51	\$1,695,137.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,913.67	\$48,913.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,934.52	\$592,934.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,177.54	\$793,177.54	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,133.05	\$73,133.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,491.31	\$80,491.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,663.70	\$188,663.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,440.28	\$12,440.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,509.61	\$281,509.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.30	\$560.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,898.64	\$37,898.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,681.71	\$73,681.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,624.94	\$796,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,726.89	\$137,726.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,567.31	\$304,567.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,612.62	\$49,612.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,086.06	\$43,086.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,358,714.96	\$6,358,714.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,100.00	\$571,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,658.90	\$82,658.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$2,608.62	\$2,608.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$58,190.00	\$58,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,933.93	\$381,933.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.40	\$1,883.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,855.00	\$1,213,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$45,672.42	-\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,176.73	\$5,176.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,606.13	\$59,606.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,440.86	\$36,440.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,594.83	\$260,594.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,254.81	\$411,254.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,291.27	\$65,291.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,365.68	\$57,365.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,399.87	\$19,399.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.73	\$1,004.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,739.13	\$4,739.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.10	\$11,066.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.90	\$1,450.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.89	\$28,309.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.50	\$1,377.50	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A012-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,767.80	\$128,767.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.31	\$304.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,518.14	\$266,518.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.14	\$14,979.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,062.85	\$143,062.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,067.84	\$56,067.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,276.34	\$11,276.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,189.32	\$43,189.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,804.00	\$16,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,182.15	\$5,182.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,950.13	\$133,950.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,205.25	\$32,205.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,225.92	\$222,225.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,485.63	\$60,485.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,173.27	\$48,173.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.62	\$283.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,559.43	\$24,559.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,404.00	\$13,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,979.14	\$10,979.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$43,182.88	\$43,182.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,948.28	\$639,948.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,637.93	\$131,637.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.81	\$4,303.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,633.24	\$60,633.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,704.00	\$40,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A013-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,912.07	\$22,912.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-140-A014-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,896.96	\$332,896.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-170-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,233,084.53	\$41,233,084.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,640.59	\$646,640.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.72	\$9,336.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,361.45	\$33,361.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.61	\$1,250.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664,450.72	\$1,664,450.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.56	\$22,653.56	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,587.88	\$14,587.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,771.79	\$328,771.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,346.17	\$7,346.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,936.04	\$82,936.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,315.42	\$53,315.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,505.17	\$15,505.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,922.59	\$20,922.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.00	\$14,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,213.06	\$625,213.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,326.22	\$34,326.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,446.45	\$162,446.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.86	\$1,329.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.56	\$1,863.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.16	\$949.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.48	\$1,629.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.79	\$1,913.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,226.41	\$25,226.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,496.38	\$78,496.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,619.32	\$142,619.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,563.78	\$43,563.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,931.84	\$14,931.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,102.22	\$13,102.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,900.00	\$74,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,255.00	\$45,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,232.00	\$71,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A002-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,931.26	\$25,931.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,763.03	\$6,763.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.05	\$193.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,650.00	\$52,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,896.54	\$255,896.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,592.40	\$18,592.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.09	\$8,618.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A003-03-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,495.00	\$44,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,539.08	\$476,539.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.14	\$3,132.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,995.30	\$81,995.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,212.78	\$88,212.78	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,611.44	\$21,611.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,455.94	\$18,455.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,242.15	\$625,242.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.38	\$2,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,344.27	\$27,344.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.46	\$2,498.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,125.09	\$173,125.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,498.88	\$29,498.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A006-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.34	\$9,523.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A006-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A006-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.22	\$1,449.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,896.35	\$1,757,896.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,315.04	\$60,315.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,245.52	\$305,245.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,976.73	\$48,976.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,890.88	\$23,890.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,768.94	\$86,768.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,400.00	\$236,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,865.69	\$34,865.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.33	\$7,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.78	\$9,116.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.43	\$5,585.43	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,864.78	\$486,864.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,420.00	\$19,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,903.08	\$90,903.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,124.92	\$49,124.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,496.17	\$227,496.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,355.08	\$18,355.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.17	\$4,700.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,529.25	\$20,529.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,079.32	\$5,079.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,010.29	\$153,010.29	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,276.11	\$49,276.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$5,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A007-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.14	\$349.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,515.61	\$25,515.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,672.42	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A007-07-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724,490.58	\$2,724,490.58	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,415.36	\$214,415.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,984.25	\$540,984.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,820.20	\$747,820.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,473.66	\$131,473.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,928.37	\$370,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.10	\$648.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,144.23	\$168,144.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,893.16	\$37,893.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,681.19	\$72,681.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,725.84	\$968,725.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,310.80	\$30,310.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,543.45	\$1,851,543.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,070.03	\$47,070.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,295.34	\$44,295.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,183.70	\$218,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,765.52	\$136,765.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,300.00	\$131,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,490.58	\$26,490.58	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$216,887.94	\$216,887.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,237.26	\$859,237.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A009-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,893.88	\$1,586,893.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,137.51	\$1,695,137.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,913.67	\$48,913.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,934.52	\$592,934.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,177.54	\$793,177.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,133.05	\$73,133.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,491.31	\$80,491.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,663.70	\$188,663.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,440.28	\$12,440.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,509.61	\$281,509.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.30	\$560.30	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeí del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 31/ene./2022 al 31/dic./2021

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A010-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,898.64	\$37,898.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,681.71	\$73,681.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,624.94	\$796,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,726.89	\$137,726.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,567.31	\$304,567.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,612.62	\$49,612.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,086.06	\$43,086.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,358,714.96	\$6,358,714.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,100.00	\$571,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,658.90	\$82,658.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$2,608.62	\$2,608.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$58,190.00	\$58,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,933.93	\$381,933.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.40	\$1,883.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,855.00	\$1,213,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$45,672.42	-\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,176.73	\$5,176.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,606.13	\$59,606.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,440.86	\$36,440.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A010-04-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,594.83	\$260,594.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,254.81	\$411,254.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,291.27	\$65,291.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,365.68	\$57,365.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,399.87	\$19,399.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.73	\$1,004.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,739.13	\$4,739.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.10	\$11,066.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.90	\$1,450.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.89	\$28,309.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.50	\$1,377.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,767.80	\$128,767.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.31	\$304.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,518.14	\$266,518.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.14	\$14,979.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,062.85	\$143,062.85	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeñ del Río de Ocampo, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 08/ene./2022
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A013-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,067.84	\$56,067.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,276.34	\$11,276.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,189.32	\$43,189.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,804.00	\$16,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,182.15	\$5,182.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,950.13	\$133,950.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,205.25	\$32,205.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,225.92	\$222,225.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,485.63	\$60,485.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,173.27	\$48,173.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.62	\$283.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,559.43	\$24,559.43	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,404.00	\$13,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,979.14	\$10,979.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$43,182.88	\$43,182.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,948.28	\$639,948.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,637.93	\$131,637.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.81	\$4,303.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,633.24	\$60,633.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,704.00	\$40,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A013-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,912.07	\$22,912.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-140-A014-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,896.96	\$332,896.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-170-A010-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,500.00	\$661,500.00	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$534,396.35	\$534,396.35	\$0.00	\$0.00
Sumas =			\$49,481,148.56	\$49,481,148.56	\$824,975,420.85	\$824,975,420.85	\$0.00	\$0.00



L.C. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA
 SUBD. ADMON Y FINANZAS



LIC. VIVIANA ALETZ REYES LÓPEZ
 COMISARIA



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
 DIRECTOR GENERAL



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
 CONTADORA GENERAL