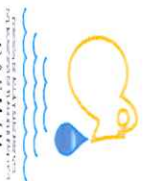


# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelipan ESTADO DE HIDALGO

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA DE COBRANZA	\$4,821.53	\$0.00	\$7,286.56	\$7,286.76	\$4,881.33	\$0.00
D	1112-01	BANORTE CTA 2016 0420880176	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BANORTE CTA(2018) 0592712370	\$545.32	\$0.00	\$31,629.56	\$32,174.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-05	BANORTE CTA (2019) 1051666520	\$0.00	\$0.00	\$3,564,881.45	\$3,564,729.68	\$151.77	\$0.00
D	1112-06	BANORTE CTA (2019) 1061886194	\$0.00	\$0.00	\$246,613.27	\$235,929.74	\$10,683.53	\$0.00
D	1113-04	BANORTE (ISR 2018 )100556236	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,381,975.63	\$3,381,975.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	L ALBERTO ISLAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,600.37	\$22,600.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	ING. ALDO PEREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$62,585.61	\$62,585.61	\$0.00	\$0.00
D	1124-01-01	INGRESOS POR COBRANZA DE DERECHOS	\$62,044.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,044.56	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01-01-01	ENERO 2016	\$2,396.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.40	\$0.00
D	1129-01-01-01-02	FEBRERO 2016	\$14,939.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,939.58	\$0.00
D	1129-01-01-01-03	MARZO 2016	\$32,480.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.12	\$0.00
D	1129-01-01-01-04	ABRIL 2016	\$6,118.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,118.12	\$0.00
D	1129-01-01-01-05	MAYO 2016	\$20,612.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.82	\$0.00
D	1129-01-01-01-06	JUNIO 2016	\$29,210.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,210.32	\$0.00
D	1129-01-01-01-07	JULIO 2016	\$8,408.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.29	\$0.00
D	1129-01-01-01-08	AGOSTO 2016	\$21,150.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,150.85	\$0.00
D	1129-01-01-01-09	SEPTIEMBRE 2016	\$18,611.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,611.30	\$0.00
D	1129-01-01-01-10	OCTUBRE 2016	\$13,742.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,742.30	\$0.00
D	1129-01-01-01-11	NOVIEMBRE 2016	\$11,933.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,933.23	\$0.00
D	1129-01-01-01-12	DICIEMBRE 2016	\$55,256.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,256.93	\$0.00
D	1129-01-01-02-01	ENERO 2017	\$5,797.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.67	\$0.00
D	1129-01-01-02-02	FEBRERO 2017	\$32,055.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,055.44	\$0.00
D	1129-01-01-02-03	MARZO 2017	\$71,346.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,346.57	\$0.00
D	1129-01-01-02-04	ABRIL 2017	\$19,643.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,643.97	\$0.00
D	1129-01-01-02-05	MAYO 2017	\$10,104.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,104.37	\$0.00
D	1129-01-01-02-06	JUNIO 2017	\$11,949.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,949.42	\$0.00
D	1129-01-01-02-07	JULIO 2017	\$15,155.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,155.36	\$0.00
D	1129-01-01-02-08	AGOSTO 2017	\$10,287.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,287.86	\$0.00
D	1129-01-01-02-09	SEPTIEMBRE 2017	\$13,469.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,469.75	\$0.00
D	1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	\$9,039.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,039.54	\$0.00
D	1129-01-01-02-11	NOVIEMBRE 2017	\$13,834.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,834.26	\$0.00
D	1129-01-01-02-12	DICIEMBRE 2017	\$14,643.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,643.98	\$0.00
D	1129-01-01-03	IVA TASA 16% PENDIENTE DE ACREDITAR 2018	-\$0.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.65	\$0.00
D	1129-01-01-04-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	\$0.00	\$0.00	\$121,801.37	\$121,800.30	\$1.07	\$0.00
D	1129-01-02-01-01	IVA FAVOR DEL 2011	\$41,943.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,943.22	\$0.00

C.A.S.M.T.H.  
DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO  
ESTADO DE HIDALGO

COMISARIO  
2016-2020

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-02-01-02	IVA A FAVOR 2013	\$6,818.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.45	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-01	IVA A FAVOR ENERO 2014	-\$963.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$963.37	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-02	IVA A FAVOR FEBRERO 2014	\$5,027.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,027.83	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-03	IVA A FAVOR MARZO 2014	\$5,027.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,027.83	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-04	IVA A FAVOR ABRIL 2014	-\$1,422.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,422.94	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-05	IVA A FAVOR MAYO 2014	-\$394.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$394.43	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-06	IVA A FAVOR JUNIO 2014	\$4,897.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,897.23	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-07	IVA A FAVOR JULIO 2014	\$2,131.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131.94	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-08	IVA A FAVOR AGOSTO 2014	-\$1,752.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,752.06	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-09	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2014	\$6,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,297.50	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-10	IVA A FAVOR OCTUBRE 2014	-\$2,849.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,849.67	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-11	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2014	\$2,207.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,207.76	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-12	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2014	\$5,935.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,935.47	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-01	ENERO 2015	-\$293.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293.65	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-02	FEBRERO 2015	-\$4,345.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,345.40	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-03	MARZO 2015	\$18,272.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,272.10	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-04	ABRIL 2015	\$694.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.06	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-05	MAYO 2015	\$13,694.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,694.85	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-06	JUNIO 2015	\$18,426.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,426.82	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-07	JULIO 2015	\$14,148.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,148.42	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-08	AGOSTO 2015	\$6,510.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.32	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-09	SEPTIEMBRE 2015	\$13,069.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,069.80	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-10	OCTUBRE 2015	\$6,078.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,078.80	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-11	NOVIEMBRE 2015	\$13,410.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,410.72	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-12	DICIEMBRE 2015	\$96,460.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,460.65	\$0.00
D	1129-01-02-01-05	SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-02	IVA AGREDITABLE 2018	\$56,077.75	\$0.00	\$137,591.23	\$0.00	\$29,641.00	\$0.00
D	1129-01-02-03-1	ELECTROMECANICA MOREC S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,618.08	\$0.00
D	1131-01	ISIDRO ACOSTA TAVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	HUGO SANTIAGO SANCHEZ (LA NIETA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-03	COSEINSE COMERCIO Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	Muebles de Oficina y Estantería	\$37,615.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de oficina y estantería	\$4,493.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,493.80	\$0.00
D	1241-1-511001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$110,199.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,199.78	\$0.00
D	1241-3	Bienes informáticos	\$25,284.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,284.50	\$0.00
D	1241-3-515001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$26,473.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,473.27	\$0.00
D	1241-9	AUTOMOVILES Y VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$331,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,025.00	\$0.00
D	1244-9-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$134,794.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,794.42	\$0.00
D	1246-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$24,294.48	\$0.00	\$39,715.82	\$0.00	\$64,010.10	\$0.00
D	1246-6-566001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$569,821.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,821.10	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$291.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.26	\$0.00
D	1246-7-567001	SOFTWARE	\$114,464.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,464.24	\$0.00
D	1250-01-01	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-01	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-591001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$9,710	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710	\$0.00
A	1263	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$47,194.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,194.20
A	1265		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$29,317.48		\$195,546.66	\$0.00
					\$0.00		\$0.00	\$610,233.46
					\$0.00		\$0.00	\$10,511.68


  
 COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO
   
 DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO


  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


  
 COMISARIO
   
 2016-2020

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

**ESTADO DE HIDALGO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,722,221.44	\$1,722,221.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$141,513.08	\$141,513.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122003	subsídío para el empleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-123001	Reintegraciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-131001	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-131003	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$6,270.60	\$6,270.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$25,711.12	\$25,711.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$291,436.92	\$291,436.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$1,278.25	\$1,278.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,608.60	\$57,608.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$77,439.12	\$77,439.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	ELECTROMECANICA MOREC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,523.61	\$38,523.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	DEVOSOFT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,703.20	\$26,703.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ISIDRO ACOSTA TAVERA	\$0.00	\$0.00	\$12,132.39	\$12,132.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	ARIANNA BEATRIZ SANCHEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$38,367.00	\$38,367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	ARMANDO OLGUIN PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$15,568.80	\$15,568.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	JOSE TRUJILLO LINARES	\$0.00	\$0.35	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.35
A	2112-1-000009	ALEIDA BARRETA FORRAS	\$0.00	\$0.00	\$171,703.20	\$171,703.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TELMEX	\$0.00	\$0.00	\$18,706.99	\$18,706.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ALDO PEREZ VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,647.90	\$1,647.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MARIA DEL CARMEN MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CASTO ANTONIO HERNANDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$195.50	\$195.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	NAYELI MARLEN MALO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	BRENDA BERENICE MAYA OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	CAFE SIRENA S. DE RL. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	CAFER SOLUCIONES S.C DE RL. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,996.36	\$14,996.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,480.80	\$1,480.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	RESTAURANTES MIRAGES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ERPOZ	\$0.00	\$0.00	\$775.60	\$775.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA VIVENEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	\$0.00	\$0.00	\$8,411.43	\$8,411.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SERVICIO FRANCHUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142,109.50	\$142,109.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	PEDRO SIMON RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,533.54	\$1,533.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LUIS CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00

**COMISARIO GENERAL**

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

**COMISARIO**  
2016-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelipan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Fecha y 13/abr./2020

U\$:  
supervisor

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000036	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$2,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	HORTENCIA ESCAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.09	\$600.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	DISTRIBUIDORA ARGMONG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,883.46	\$1,883.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	ROSENDIA MAQUEDA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	CELEBRINO TREJO VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	EYLEDIO ESCUDERO BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$41,864.40	\$41,864.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	FREDDY DE LA CRUZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	J REFUGIO GARRIDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$61,999.06	\$61,999.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	HECTOR PEREZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ARTECHE NORTH AMERICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SAT	\$0.00	\$0.00	\$4,787.00	\$4,787.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	VICENTE MORA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$3,535.00	\$3,535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,460.30	\$58,460.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ENRIQUE RAFAEL HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	SANBORN HERNANCO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	AXIA GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	LUIS ANTONIO BUENDIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,008.21	\$1,008.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	GONZALA ARACELI SERRANO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$885.01	\$885.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	VICTOR MANUEL GONZALES BARALAS	\$0.00	\$0.00	\$1,549.12	\$1,549.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	EL PROVEEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	DISTRIBUIDORA ROSSLI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	RAMIRO FIGEROA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	LATIKA PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ADAN GARCIA PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	ANDRES JESUS HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ASADOS DON ABEL	\$0.00	\$0.00	\$2,879.97	\$2,879.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	CADENA COMERCIAL OXOXO	\$0.00	\$0.00	\$1,089.90	\$1,089.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	HOTEL MERCURY INN SA DE SV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	GILBERTO OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	DAVID HERNANDEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MAYRA MENDOZA OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	JESUS MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	Hector Alonso Cruz Micaele	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$15,331.52	\$15,331.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	BLANCA PATRICIA GERON MONTUFAAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ERNESTO BARRERA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	COPOCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JORGE JIMENEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JANET ESPERANZA PEDRAZA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailipan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Urf:  
supervisor

Fecha y 13/abr/2020

11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000084	SANTIAGO HERNANDEZ MISDRAIN EDY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ANA LUISA LUGO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	MARIO ALBERTO PACHECO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	RAYMUNDO ARRAGA ACUNA	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ESTEFANIA GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	ESTRATEGIAS Y LOGISTICA COFRE S.A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	COEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,436.57	\$8,436.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	JORGE HERNANDEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	LOURDES MICAELA TREJO CARILLO	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	CLAUDIA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	JORGE MENDOZA ALPIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	LA FLOR DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	FERNANDO BARRON DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	GRUPO TROITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ALEXIS ARTURO AGRELLA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JOSE RICARDO RAFAEL RODRIGUEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ENRIQUE ALONSO SILVIA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	VERONICA CASTREJON CURIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GARCIA BUSTOS ESTHER JUANITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	LOS SENDERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$280.01	\$280.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	EMBOLLETADORA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GUSTAVO MORALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,100.60	\$4,100.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	RAMON OLGUIN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	ENRIQUE CERVANTES GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	MARIA LOURDES CRUZ TORREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PIOPIOTL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ARTURO GARCIA SPINOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	COPEL	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	HECTOR GABRIEL AGUILAR DE LA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOLA MAYA	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	LABORATORIO RB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	LABORATORIO SANDOVAL SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	MAS+RES EVENTOS Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	OVNIBUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	OVNIBUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	HECTOR ZAMORA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	COMERCIALIZADORA KIKO S HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00





# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tabuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Ufr.  
supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000131	JOAQUIN QUIROZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	PATRICIA CASTREJON VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	BETUEL CERON PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	LA QUINTA FAST FODD S. DE .RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$7,719.80	\$7,719.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	ALBERTO ISLAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,904.40	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	GAMAREST SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$1,817.85	\$1,817.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE GUADALUPE SALAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,868.00	\$2,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	3 B	\$0.00	\$0.00	\$79.01	\$79.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	SUPER ARQUELIN	\$0.00	\$0.00	\$171.60	\$171.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	ALMACENES ANFORA	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	DANIEL HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	ANA ROSA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	GASOLINERIA EL ROSARIO	\$0.00	\$0.00	\$14,519.76	\$14,519.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	SERVICIO PLUS TEPEJI	\$0.00	\$0.00	\$37.99	\$37.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	YOLANDA JUMENEX DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	JAIME SOTO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	CENTRO DE VERIFICACION VAHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$339.95	\$339.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	MODATELAS	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	GASTROU	\$0.00	\$0.00	\$806.71	\$806.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	SOLUCIONES TECNOLOGICAS A TU ALCANCE	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ND	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	ESPERANZA LORENA SOLORZANO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	RODOLFO FLORES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$964.00	\$964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	OSCAR EDUARDO RUIZ ALAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ABASTACEDORA GENISA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	JUANA SOFIA MORENO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$598.40	\$598.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$13,643.00	\$13,643.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	GAMASI CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	RICARDO HERNANDEZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	COMERCIALIZADORA FAJUGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,924.20	\$2,924.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	RICARDO REYES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	JOEL OLGUIN REDINIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,599.96	\$2,599.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	ENRIQUE SANTOS URIBE	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	SILVIA TELLEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	ASADOS LA FORTUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	COSEINCE COMERCIO Y SERVICIO SA DE DD CV	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMERCIALIZADORA KANDVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OPERADORA YOLYIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	PANIFICADORA TUZOS SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,486.01	\$1,486.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	HEERERA MOTORS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	MAX-MICHAEL JIMENEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailipan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000179	CYNTHIA BERENICE VENCES GALERIA	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	GARCIA GUTIERREZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ALEJANDRO JIMENEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,095.99	\$1,095.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	CERÓN HERRAMIENTAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	JULIETA GUIDO CERON	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	FERNANDO FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	GELACIO LOPEZ LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$4,776.00	\$4,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	DANIEL ISLAS TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$100.02	\$100.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	CESAR GALVEZ DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$199.06	\$199.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	MARIA AURORA CRUZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	VALERIANO GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	BRANDON AVILA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S. A DE	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	MARIO GARCIA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$167.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	EDUARDO BRITO ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	MARIO MARTINEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	CESAR PIZZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	OPERADORA VIP'S S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MONICA BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	RUTH GUTIERREZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	MARIA ANTONIETA ESCAMILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	LLANTERA Y SERVICIO ANGELES S.A DE C.V LSA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	JOSUE DE JESUS HERRERA CANO	\$0.00	\$0.00	\$205.01	\$205.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	AGENCIA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	PERLA ANEL DE LA CRUZ MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	CELSO OVEJERO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Utiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214002	Materiales de Grabación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-237001	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246002	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Utr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

#### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-335001	Servicios de Investigación Científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357002	Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$289,416.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,416.12
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Válidos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	ELECTROMECANICA MOREC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	DEVSOFT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	ISIDRO ACOSTA TAVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	ARIANNA BEATRIZ SANCHEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	ARMANDO OLGUIN PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	JOSE TRUJILLO LINARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	TELMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	ALDO PEREZ VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	MARIA DEL CARMEN MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	CASTO ANTONIO HERNANDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	NAVYELI MARLEN MALO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	BRENDA BERENICE MAYA OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	CAFE SIRENA S. DE RL. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	CAFER SOLUCIONES S.C DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	RESTAURANTES MIRAGES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	ERPOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	COMERCIALIZADORA VIVENEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	SERVICIO FRANCUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	PEDRO SIMON RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	LUIS CONTRERAS RETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Subdirección Administrativa

Subdirección Administrativa

COMISARIO 2016-2020

Subdirección Administrativa

Subdirección Administrativa

COMISARIO 2016-2020





Supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000036	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	HORTENCIA ESCAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	DISTRIBUIDORA ARGOMONG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	ROSENDA MAQUEDA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	CELERINO TREJO VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	EYLEDIO ESCUDERO BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	JUANA SERRANO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	FREDY DE LA CRUZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	J.REFUGIO GARRIDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	HECTOR PEREZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	ARTECHE NORTH AMERICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	SAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	VICENTE MORA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	ENRIQUE RAFAEL HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	AXIA GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	LUIS ANTONIO BUENDIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	GONZALA ARACELI SERRANO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	VICTOR MANUEL GONZALES BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	EL PROVEEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	DISTRIBUIDORA ROSSLI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	RAMIRO FIGEROA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	LATIKA PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	ADAN GARCIA PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	ANDRES JESUS HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	ASADOS DON ABEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	CADENA COMERCIAL OXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	HOTEL MERCURY INN SA DE SV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	GILBERTO OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	DAVID HERNANDEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	MAYRA MENDOZA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	JESUS MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	Heclor Alonso Cruz Micaela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	ERNESTO BARRERA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	COPOCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	JORGE JIMENEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	JANET ESPERANZA PEDRAZA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CA...  
DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO  
2016-2020  
Page 9



Usc supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliipan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

1:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000084	SANTAGO HERNANDEZ MISDRAIN EDY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	ANA LUISA LUGO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	MARIO ALBERTO PACHECO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	RAYMUNDO ARRIAGA ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	ESTEFANIA GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	ESTRATEGIAS Y LOGISTICA COFRE S.A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	COEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	JORGE HERNANDEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	LOURDES MICAELA TREJO CARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	CLAUDIA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	JORGE MENDOZA ALPIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	LA FLOR DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	FERNANDO BARRON DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	GRUPO TROITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	ALEXIS ARTURO AGRELLA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	JOSE RICARDO RAFAEL RODRIGUEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	ENRIQUE ALONSO SILVA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	VERONICA CASTREJON CUIRIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	GARCIA BUSTOS ESTHER JUANITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000108	LOS SENDEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000109	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	EMBOLLETADORA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	GUSTAVO MORALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	RAMON OLGUIN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	ENRIQUE CERVANTES GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	MARIA LOURDES CRUZ TORREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	PIOPOTL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	ARTURO GARCIA SPINOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	HECTOR GABRIEL AGUILAR DE LA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOLA MAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000123	LABORATORIO RB S.A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	RUBEN SANDOVAL SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	MAS TRES EVENTOS Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000126	OVNIBUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	OVNIBUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000128	HECTOR ZAMORA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000129	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	COMERCIALIZADORA KIKO S HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
 DIRECTOR GENERAL

  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

  
 COMISARIO  
 2016-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

U.S.  
supervisor

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Mat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000131	JOAQUIN QUIROZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	PATRICIA CASTREJON VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	BETUEL CERON PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	LA QUINTA FAST FODD S. DE .RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000138	ALBERTO ISLAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BEGMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	GAMAREST SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	JOSE GUADALUPE SALAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	3 B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	SUPER ARQUELIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	ALMACENES ANFORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	DANIEL HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	ANA ROSA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	GASOLINERIA EL ROSARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	SERVICIO PLUS TEPEJI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000150	YOLANDA JUMENEX DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	JAIMÉ SOTO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000152	CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000153	MODATELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000154	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	GASTROU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	SOLUCIONES TECNOLOGICAS A TU ALCANCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000158	ND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000159	ESPERANZA LORENA SOLOZANO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	RODOLFO FLORES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	OSCAR EDUARDO RUIZ ALAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000162	ABASTACEDORA GENISA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000163	JUANA SOFIA MORENO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000165	GAMAASI CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000166	RICARDO HERNANDEZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	COMERCIALIZADORA FAJUGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000168	RICARDO REYES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	JOEL OLGUIN REDINZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000170	ENRIQUE SANTOS URIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000171	SILVIA TELLEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000172	ASADOS LA FORTUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000173	COSEINCE-COMERCIO Y SERVICIO S.A DE DD CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000174	COMERCIALIZADORA KANDIVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000175	OPERADORA YOLYIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000176	PANIFICADORA TUZOS SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000177	HEERERA MOTORS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	MAX MICHAEL JIMENEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000179	CYNTHIA BERENICE VENCES GALERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000180	OPERADORA DE FRANQUICIAS AISEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000181	GARCIA GUTIERREZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000182	ALEJANDRO JIMENEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000183	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000184	JULETA GUDIÑO CERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	FERNANDO FLORES HERMANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000186	GELACIO LOPEZ LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000187	DANIEL ISLAS TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000188	CESAR GALVEZ DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	MARIA AURORA CRUZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	VALERIANO GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000191	BRANDON AVILA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000192	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S. A DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000193	MARIO GARCIA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000194	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000195	EDUARDO BRITO ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000196	MARIO MARTINEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000197	CESAR PIZZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	OPERADORA VIP'S S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	MONICA BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000200	RUTH GUTIERREZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000201	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000202	MARIA ANTONIETA ESCAMILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000203	LLANTERA Y SERVICIO ANGELES S A DE C V LSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000204	JOSUE DE JESUS HERRERA CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000205	AGENCIA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000206	PERLA ANEL DE LA CRUZ MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	CELSO OVIEDO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$52,630.00	\$52,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-1	ISR NOMINA 2013	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26
A	2117-73-2	ISR NOMINA 2015	\$0.00	\$3,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,679.00
A	2117-73-3	ISR NOMINA ANTERIORES	\$0.00	\$8,954.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,954.09
A	2117-73-4	ISR 2017	\$0.00	-\$684.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$684.75
A	2117-73-5	ISR 2018	\$0.00	\$58,129.98	\$57,627.00	\$0.00	\$0.00	\$502.98
A	2117-73-6	ISR 2019	\$0.00	\$0.00	\$191,642.00	\$221,767.27	\$0.00	\$30,125.27
A	2117-74-1	IVA TRASLADADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,627.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.80
A	2117-74-2	IVA TRASLADADO 2013	\$0.00	\$68,174.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,174.85
A	2117-74-3-1	ENERO 2016	\$0.00	\$4,849.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,849.41
A	2117-74-3-10	OCTUBRE 2016	\$0.00	\$9,517.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,517.31
A	2117-74-3-11	NOVIEMBRE 2016	\$0.00	\$9,683.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,683.88
A	2117-74-3-12	DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$6,582.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,582.08
A	2117-74-3-2	FEBRERO 2016	\$0.00	\$6,092.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,092.17
A	2117-74-3-3	MARZO 2016	\$0.00	\$9,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,804.30

C.A.S.M. TLAHUELILPAN  
DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020





U.S. Supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO

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

Fecha Y 13/abr./2020  
11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-74-3-4	ABRIL 2018	\$0.00	\$6,268.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,268.44
A	2117-74-3-5	MAYO 2018	\$0.00	\$8,639.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.27
A	2117-74-3-6	JUNIO 2018	\$0.00	\$7,697.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,697.06
A	2117-74-3-7	JULIO 2018	\$0.00	\$3,809.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,809.87
A	2117-74-3-8	AGOSTO 2018	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,385.07
A	2117-74-3-9	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,368.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,368.75
A	2117-74-4	ISPT 2016	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2117-74-5-01	ENERO 2017	\$0.00	\$6,084.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,084.50
A	2117-74-5-02	FEBRERO 2017	\$0.00	\$5,401.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,401.93
A	2117-74-5-03	MARZO 2017	\$0.00	\$9,306.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,306.87
A	2117-74-5-04	ABRIL 2017	\$0.00	\$6,098.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,098.96
A	2117-74-5-05	MAYO 2017	\$0.00	\$6,700.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.74
A	2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	\$0.00	\$7,482.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.40
A	2117-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	\$0.00	\$8,672.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,672.93
A	2117-74-5-12	AGOSTO 2017	\$0.00	\$10,256.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,256.30
A	2117-74-5-6	JUNIO 2017	\$0.00	\$3,775.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.08
A	2117-74-5-7	JULIO 2017	\$0.00	\$8,331.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,331.95
A	2117-74-5-8	AGOSTO 2017	\$0.00	\$5,505.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,505.81
A	2117-74-5-9	SEPTIEMBRE 2017	\$0.00	\$7,020.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.67
A	2117-74-6-1	SUBSIDIO 2016	\$0.00	\$1,137.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.24
A	2117-74-6-2	SUBSIDIO 2017	\$0.00	-\$787.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$787.03
A	2117-74-7-1	IVA TRASLADADO 2018	\$0.00	\$327.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.34
A	2117-74-8-1	IVA TRASLADADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$92,089.08	\$0.00	\$0.00	\$92,089.08
A	2119-01-1	RESORTES DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$5,401.90	\$0.00	\$0.00	\$5,401.90
A	2119-01-2	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$4,261.14	\$0.00	\$0.00	\$4,261.14
A	2211-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11
A	3110-1	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$306,928.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,928.86
A	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$71,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,508.44
A	3220-2	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$36,288.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,288.02
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$803,798.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,798.68
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$370,273.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$370,273.79
A	3220-2018	AGUINALDOS 2018	\$0.00	\$93,149.92	\$40,378.00	\$0.00	\$10,737.00	\$63,508.92
A	3220-3	AGUINALDOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-5	ROTO MARTILLO	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	3220-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$103,101.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,101.28
A	3220-7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$359,649.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,649.54
A	3220-8	resultado 2018	\$0.00	\$19,709.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,709.90
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$729.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$729.29
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$44.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44.44
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$88,612.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,612.78
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$105,353.51	\$0.00	\$0.00	\$105,353.51
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CAJALTEPEC DE HERREROS  
COMISARIO GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020





Ustr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Fecha y 13/abr./2020

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-1-2	CUOTA FUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-3	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-1	CUOTA FUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-2	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-3-1	CUOTA FUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-3-2	SERVICIO MEDIDO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-4	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-01	DESALOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-02-1	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-02-2	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-04	ALCANTARILLADO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-05	ALCANTARILLADO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-06	ALCANTARILLADO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-07	ALCANTARILLADO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-08	ALCANTARILLADO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-09	ALCANTARILLADO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-11	OTROS SERVICIOS DE RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-12	MEDIDORES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-13-1	CONTRATOS DE AGUA POTABLE DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-13-2	CONTRATOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-13-3	CONTRATOS DE AGUA POTABLE PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-5-14	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-6	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-7	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-2-1	MULTAS POR DERECHO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-2-2	MULTAS POR OTROS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-5-01	ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160-1	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164-1	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-01-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-01-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-01-3	Servicio Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-01-4	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-01-5	Servicio jubilado: INSEN, Pensionado (FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-01-6	Servicio jubilado: INSEN, Pensionado (Medico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-01-7	Servicio en predio baldio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-01-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-01-9	Toma muerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-02-1	Rezagos de agua potable del ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-02-2	Rezagos de agua potable 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-02-3	Rezagos de agua potable 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

11:06 a. m.

C.A.S.M.T.H.  
DIRECCION GENERAL DE TRAHUEILPAN  
HIDALGO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO  
2016-2020



Car. supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 13/abr./2020

11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-02-4	Rezagos de agua potable 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,812.00	\$0.00	\$27,812.00
A	4173-1-02-5	Rezago de agua potable años anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,835.59	\$0.00	\$7,835.59
A	4173-1-03-1	Alcantarillado doméstico (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,874.92	\$0.00	\$50,874.92
A	4173-1-03-10	Rezagos de alcantarillado 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-03-2	Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,746.78	\$0.00	\$31,746.78
A	4173-1-03-3	Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.66	\$0.00	\$5,465.66
A	4173-1-03-4	Alcantarillado doméstico (FLUJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,069.50	\$0.00	\$15,069.50
A	4173-1-03-5	Alcantarillado jubilados, Insen, Pensionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,174.31	\$0.00	\$35,174.31
A	4173-1-03-6	Rezago de alcantarillado 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,743.83	\$0.00	\$58,743.83
A	4173-1-03-7	Rezago de alcantarillado 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.95	\$0.00	\$2,597.95
A	4173-1-03-8	Rezagos de alcantarillado 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.55	\$0.00	\$1,813.55
A	4173-1-03-9	Rezagos de alcantarillado 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.88	\$0.00	\$2,372.88
A	4173-1-04-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,901.53	\$0.00	\$27,901.53
A	4173-1-04-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,389.44	\$0.00	\$67,389.44
A	4173-1-04-3	Servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.37	\$0.00	\$5,429.37
A	4173-1-04-4	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (FLUJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,575.64	\$0.00	\$9,575.64
A	4173-1-04-5	Servicio toma muerte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,076.15	\$0.00	\$5,076.15
A	4173-1-04-6	Servicio en predio baldío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,315.13	\$0.00	\$6,315.13
A	4173-1-04-7	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-04-8	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,465.08	\$0.00	\$17,465.08
A	4173-1-05-1	Servicio de uso doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282.45	\$0.00	\$2,282.45
A	4173-1-05-2	Servicio de uso doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294.18	\$0.00	\$5,294.18
A	4173-1-05-3	Servicio de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.87	\$0.00	\$433.87
A	4173-1-05-4	Servicio de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.05	\$0.00	\$776.05
A	4173-1-05-5	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (medido)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.80	\$0.00	\$1,014.80
A	4173-1-05-6	Servicio de toma muerte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.36	\$0.00	\$899.36
A	4173-1-05-7	Servicio en baldío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-05-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-05-9	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (fijo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.18	\$0.00	\$864.18
A	4173-1-06-1	Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,446.82	\$0.00	\$43,446.82
A	4173-1-06-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648.14	\$0.00	\$2,648.14
A	4173-1-06-3	Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.40	\$0.00	\$4,350.40
A	4173-1-07-1	Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,525.34	\$0.00	\$13,525.34
A	4173-1-07-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-07-3	Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-08-1	cambio de nombre ó modificación de datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00	\$0.00	\$3,505.00
A	4173-1-08-2	Permiso ó autorización para obra de conexión, reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852.61	\$0.00	\$4,852.61
A	4173-1-08-3	Reposición de contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-1-08-4	Baja de patron de usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-08-5	Constancias en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$384.00
A	4173-1-08-6	Copia de recibo de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-08-7	Notificación en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-08-8	Registro de vehículo cisterna (pipa de agua potable)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-08-9	Resello de permiso anual cisterna (pipa de agua potable)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-09-1	Cierre de llave de paso o válvula limitadora de flujo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.61	\$0.00	\$1,001.61
A	4173-1-09-2	Suspensión desde la red principal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-09-3	Reconexión abriendo llave o válvula limitadora de flujo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,033.81	\$0.00	\$5,033.81

C.A.S.M.T.H.  
DIRECCION GENERAL  
COMISARIO ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN  
ESTADO DE HIDALGO  
COMISARIO ADMINISTRATIVA

COMISARIO ADMINISTRATIVA  
2016-2020



Usr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-09-4	Reconexión desde red principal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,709.45	\$0.00	\$3,709.45
A	4173-1-10-1	Desazolve de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.65	\$0.00	\$451.65
A	4173-1-11-1	Elaboración de presupuesto para la introducción de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00
A	4173-1-11-2	Elaboración de presupuesto para la introducción de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-11-3	Estudio de factibilidad para toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4173-1-11-4	Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-12-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,456.61	\$0.00	\$10,456.61
A	4173-1-13-1	Rendimientos REPO(2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.07	\$0.00	\$787.07
A	4173-1-13-2	Rendimientos REPO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.52
A	4173-1-14-01	REZAGOS DE ALCANTARILLADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,447.50	\$0.00	\$25,447.50
A	4173-2-01-1	Medidor de 1/2" convencional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351.03	\$0.00	\$6,351.03
A	4173-2-01-2	Medidor de 1/2" de diametro con cuadro medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4173-2-02-1	Materiales para instalación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	4173-3-1	DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,378.00	\$0.00	\$40,378.00
A	4173-3-2	2018 DEVOLUCION ASEH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00
A	4211-01-01	PARTICIPACION ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-1	ASIGNACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722,221.44	\$0.00	\$1,722,221.44
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,513.08	\$0.00	\$141,513.08
D	5112-123001	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$9,250.00
D	5113-131003	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,270.60	\$0.00	\$6,270.60
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,711.12	\$0.00	\$25,711.12
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,436.92	\$0.00	\$291,436.92
D	5113-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.25	\$0.00	\$1,276.25
D	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,608.60	\$0.00	\$57,608.60
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,439.12	\$0.00	\$77,439.12
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,488.69	\$0.00	\$14,488.69
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.39	\$0.00	\$2,184.39
D	5121-214001	Materiales y Utiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.69	\$0.00	\$1,445.69
D	5121-215001	Materiales para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.98	\$0.00	\$618.98
D	5121-216001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,391.00	\$0.00	\$13,391.00
D	5121-218001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,766.58	\$0.00	\$2,766.58
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,291.43	\$0.00	\$18,291.43
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,533.22	\$0.00	\$2,533.22
D	5123-238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,962.52	\$0.00	\$30,962.52
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,643.61	\$0.00	\$29,643.61
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.25	\$0.00	\$905.25
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.45	\$0.00	\$2,270.45
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,579.23	\$0.00	\$15,579.23
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.15	\$0.00	\$3,488.15
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,285.17	\$0.00	\$54,285.17
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.83	\$0.00	\$329.83
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,440.00	\$0.00	\$118,440.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculares y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,818.59	\$0.00	\$123,818.59
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,541.00	\$0.00	\$12,541.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.25	\$0.00	\$336.25
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,539.20	\$0.00	\$29,539.20







U.S. supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO

Fecha y 13/abr./2020

1:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-298001	Relaciones	\$0.00	\$0.00	\$794.84	\$0.00	\$794.84	\$0.00
D	5129-298001	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$3,939.66	\$0.00	\$3,939.66	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$195.50	\$0.00	\$195.50	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,361.19	\$0.00	\$14,361.19	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$40,290.00	\$0.00	\$40,290.00	\$0.00
D	5133-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
D	5133-338003	Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00
D	5134-348001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$7,259.84	\$0.00	\$7,259.84	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$17,616.42	\$0.00	\$17,616.42	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$5,440.51	\$0.00	\$5,440.51	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$9,589.82	\$0.00	\$9,589.82	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$52,858.97	\$0.00	\$52,858.97	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	\$0.00	\$0.00	\$129,611.84	\$0.00	\$129,611.84	\$0.00
D	5136-362001	Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5136-363001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00
D	5136-363001	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	\$0.00	\$0.00	\$13,330.00	\$0.00	\$13,330.00	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,909.14	\$0.00	\$5,909.14	\$0.00
D	5137-375001	Válidos en el país	\$0.00	\$0.00	\$12,044.19	\$0.00	\$12,044.19	\$0.00
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$13,197.53	\$0.00	\$13,197.53	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,805.00	\$0.00	\$4,805.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$52,630.00	\$0.00	\$52,630.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$106,397.53	\$0.00	\$106,397.53	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$13,113.10	\$0.00	\$13,113.10	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-2	CUOTA FIJA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-3	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2-1	CUOTA FIJA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2-2	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-3-1	CUOTA FIJA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-3-2	SERVICIO MEDIDO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-4	REZALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-01	DESALOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-02-1	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-02-2	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-04	ALCANTARILLADO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-05	ALCANTARILLADO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*  
DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020





U.S. supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO

Fecha y 13/abr/2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-5-06	ALCANTARILLADO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-07	ALCANTARILLADO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-08	ALCANTARILLADO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-09	ALCANTARILLADO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-11	OTROS SERVICIOS DE RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-12	MEDIDORES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-13-1	CONTRATOS DE AGUA POTABLE DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-13-2	CONTRATOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-13-3	CONTRATOS DE AGUA POTABLE PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-5-14	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-6	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-7	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-2-1	MULTAS POR DERECHO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-2-2	MULTAS POR OTROS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-5-01	ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-04-1	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3	Equipo de Computo Y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3-515001	Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-9-01	AUTOMOVILES Y VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13-01	Herramientas y Máquinas-Herramientas SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-3	Servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-4	Servicion Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-5	Servicio jubilado, INSEN, pensionado (FILO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-6	Servicio jubilado, INSEN, Pensionado (Medido)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-7	Servicio en prelio balido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-9	Toma muerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-1	Rezagos de agua potable del ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,590,566.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-2	Rezagos de agua potable 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-3	Rezagos de agua potable 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-4	Rezagos de agua potable 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-5	Rezagos de agua potable años anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signature]*  
COMISARIO  
2016-2020



Urf: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliipan

## ESTADO DE HIDALGO

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

#### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11.06 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-03-1	Alcantarillado doméstico (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$32,208.32	\$0.00	\$32,208.32	\$0.00
D	8110-73-1-03-10	Rezagos de alcantarillado 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-03-2	Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$48,353.43	\$0.00	\$48,353.43	\$0.00
D	8110-73-1-03-3	Alcantarillado Público	\$0.00	\$0.00	\$28,607.33	\$0.00	\$28,607.33	\$0.00
D	8110-73-1-03-4	Alcantarillado doméstico (FLUJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-03-5	Alcantarillado jubilados, Insen, Pensionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-03-6	Rezago de alcantarillado 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-03-7	Rezago de alcantarillado 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-03-8	Rezagos de alcantarillado 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-03-9	Rezagos de alcantarillado 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-04-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-04-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$79,813.80	\$0.00	\$79,813.80	\$0.00
D	8110-73-1-04-3	Servicio público	\$0.00	\$0.00	\$107,782.88	\$0.00	\$107,782.88	\$0.00
D	8110-73-1-04-4	Servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$91,328.82	\$0.00	\$91,328.82	\$0.00
D	8110-73-1-04-5	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (FLUJO)	\$0.00	\$0.00	\$54,298.97	\$0.00	\$54,298.97	\$0.00
D	8110-73-1-04-6	Servicio toma muestra	\$0.00	\$0.00	\$57,508.29	\$0.00	\$57,508.29	\$0.00
D	8110-73-1-04-7	Servicio en predio baldío	\$0.00	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$18.03	\$0.00
D	8110-73-1-04-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$18.03	\$0.00
D	8110-73-1-04-9	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$18.03	\$0.00
D	8110-73-1-05-1	Servicio de uso doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$12,028.44	\$0.00	\$12,028.44	\$0.00
D	8110-73-1-05-2	Servicio de uso doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-05-3	Servicio de uso público	\$0.00	\$0.00	\$21,655.62	\$0.00	\$21,655.62	\$0.00
D	8110-73-1-05-4	Servicio de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$10,120.58	\$0.00	\$10,120.58	\$0.00
D	8110-73-1-05-5	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (medido)	\$0.00	\$0.00	\$16,437.18	\$0.00	\$16,437.18	\$0.00
D	8110-73-1-05-6	Servicio de toma muestra	\$0.00	\$0.00	\$6,488.78	\$0.00	\$6,488.78	\$0.00
D	8110-73-1-05-7	Servicio en baldío	\$0.00	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$18.03	\$0.00
D	8110-73-1-05-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$18.03	\$0.00
D	8110-73-1-05-9	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (fijo)	\$0.00	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$18.03	\$0.00
D	8110-73-1-06-1	Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-06-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$118,468.98	\$0.00	\$118,468.98	\$0.00
D	8110-73-1-06-3	Público	\$0.00	\$0.00	\$5,201.62	\$0.00	\$5,201.62	\$0.00
D	8110-73-1-07-1	Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-07-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$25,363.54	\$0.00	\$25,363.54	\$0.00
D	8110-73-1-07-3	Público	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8110-73-1-08-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$0.00	\$876.00	\$0.00
D	8110-73-1-08-2	cambio de nombre o modificación de datos	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00
D	8110-73-1-08-3	Permiso o autorización para obra de conexión, reparación	\$0.00	\$0.00	\$375.60	\$0.00	\$375.60	\$0.00
D	8110-73-1-08-4	Reposición de contrato	\$0.00	\$0.00	\$200.32	\$0.00	\$200.32	\$0.00
D	8110-73-1-08-5	Baja de patron de usuarios	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8110-73-1-08-6	Constancias en general	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00
D	8110-73-1-08-7	Copia de recibo de pago	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00
D	8110-73-1-08-8	Notificación en general	\$0.00	\$0.00	\$375.60	\$0.00	\$375.60	\$0.00
D	8110-73-1-08-9	Registro de vehicula clastema (pipa de agua potable)	\$0.00	\$0.00	\$625.98	\$0.00	\$625.98	\$0.00
D	8110-73-1-09-0	Resello, de permiso anual sistema (pipa de agua potable)	\$0.00	\$0.00	\$466.68	\$0.00	\$466.68	\$0.00
D	8110-73-1-09-1	Cierre de llave de paso o válvula limitadora de flujo	\$0.00	\$0.00	\$3,588.20	\$0.00	\$3,588.20	\$0.00
D	8110-73-1-09-2	Suspensión desde la red principal	\$0.00	\$0.00	\$1,750.44	\$0.00	\$1,750.44	\$0.00
D	8110-73-1-09-3	Reconexión abriendo llave o válvula limitadora de flujo	\$0.00	\$0.00	\$3,588.20	\$0.00	\$3,588.20	\$0.00
D	8110-73-1-09-4	Reconexión desde red principal	\$0.00	\$0.00	\$1,750.44	\$0.00	\$1,750.44	\$0.00
D	8110-73-1-10-1	Desazolve de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$1,314.57	\$0.00	\$1,314.57	\$0.00

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020

Page 19



U.S. supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha Y 13/abr./2020  
1:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-1-1	Elaboración de presupuesto para la introducción de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-2	Elaboración de presupuesto para la introducción de Estudio de factibilidad para toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$625.25	\$0.00	\$625.25	\$0.00
D	8110-73-1-1-3	Estudio de factibilidad para toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$625.25	\$0.00	\$625.25	\$0.00
D	8110-73-1-1-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$17,204.73	\$0.00	\$17,204.73	\$0.00
D	8110-73-1-12-1	Rendimientos REPO(2019)	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00
D	8110-73-1-13-1	Rendimientos REPO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-13-2	REZAGOS DE ALCANTARILLADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1-14-01	Medidor de 1/2" convencional	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-1	Medidor de 1/2" de diametro con cuadro medidor	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-2	Materiales para instalación	\$0.00	\$0.00	\$5,413.33	\$0.00	\$5,413.33	\$0.00
D	8110-73-2-02-1	DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-03-1	DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-3-1	2018 DEVOLUCIÓN ASEH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-3-2	PARTICIPACION ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	ASIGNACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-1	CUOTA FIJA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-2	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-3	CUOTA FIJA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2-1	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-3-1	CUOTA FIJA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-4	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-01	DESALOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-02-1	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-02-2	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-04	ALCANTARILLADO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-05	ALCANTARILLADO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-06	ALCANTARILLADO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-07	ALCANTARILLADO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-08	ALCANTARILLADO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-09	ALCANTARILLADO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-11	OTROS SERVICIOS DE RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-12	MEDIDORES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-13-1	CONTRATOS DE AGUA POTABLE DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-13-2	CONTRATOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-13-3	CONTRATOS DE AGUA POTABLE PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5-14	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-6	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-7	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-2-1	MULTAS POR DERECHO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.A.S.M.H. DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Ucr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

#### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-2-2	MULTAS POR OTROS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-5-01	ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-1	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1-511001	Muebles de Oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3-515001	Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-9-01	AUTOMOVILES Y VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13-01	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$397,261.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$647,906.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-3	Servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$83,686.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-4	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$381,821.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-5	Servicio Jubilado, INSEN, Pensionado (FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$144,291.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-6	Servicio Jubilado, INSEN, Pensionado (Medido)	\$0.00	\$0.00	\$298,024.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-7	Servicio en predio baldío	\$0.00	\$0.00	\$600.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$600.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-9	Toma muestra	\$0.00	\$0.00	\$17,741.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-1	Rezagos de agua potable del ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,590,566.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-2	Rezagos de agua potable 2018	\$0.00	\$0.00	\$772,742.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-3	Rezagos de agua potable 2017	\$0.00	\$0.00	\$41,905.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-4	Rezagos de agua potable 2016	\$0.00	\$0.00	\$27,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-5	Rezago de agua potable años anteriores	\$0.00	\$0.00	\$7,835.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03-1	Alcantarillado doméstico (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$50,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03-10	Rezagos de alcantarillado 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03-2	Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$48,353.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03-3	Alcantarillado Público	\$0.00	\$0.00	\$26,607.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03-4	Alcantarillado doméstico (FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$15,069.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03-5	Alcantarillado jubilados, Insen, Pensionado	\$0.00	\$0.00	\$35,174.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03-6	Rezago de alcantarillado 2018	\$0.00	\$0.00	\$58,743.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03-7	Rezago de alcantarillado 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,597.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03-8	Rezagos de alcantarillado 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,813.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03-9	Rezagos de alcantarillado 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,372.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$79,813.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$107,782.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04-3	Servicio público	\$0.00	\$0.00	\$91,326.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04-4	Servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$54,298.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04-5	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$57,508.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04-6	Servicio toma muestra	\$0.00	\$0.00	\$6,315.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04-7	Servicio en predio baldío	\$0.00	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00





supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-04-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$18.03	\$18.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04-9	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$17,465.08	\$17,465.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05-1	Servicio de uso doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$12,028.44	\$12,028.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05-2	Servicio de uso doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$21,655.62	\$21,655.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05-3	Servicio de uso público	\$0.00	\$0.00	\$10,120.56	\$10,120.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05-4	Servicio de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$16,437.18	\$16,437.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05-5	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (medido)	\$0.00	\$0.00	\$6,488.76	\$6,488.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05-6	Servicio de toma muestra	\$0.00	\$0.00	\$899.36	\$899.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05-7	Servicio en baldío	\$0.00	\$0.00	\$18.03	\$18.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$18.03	\$18.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05-9	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (fijo)	\$0.00	\$0.00	\$864.18	\$864.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-06-1	Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$118,468.98	\$118,468.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-06-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,201.62	\$5,201.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-06-3	Público	\$0.00	\$0.00	\$4,350.40	\$4,350.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-07-1	Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$25,363.54	\$25,363.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-07-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-07-3	Público	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00	\$3,505.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-08-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$4,852.61	\$4,852.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-08-2	cambio de nombre ó modificación de datos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-08-3	Permiso ó autorización para obra de conexión, reparación	\$0.00	\$0.00	\$200.32	\$200.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-08-4	Reposición de contrato	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-08-5	Baja de patron de usuarios	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-08-6	Constancias en general	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-08-7	Copia de recibo de pago	\$0.00	\$0.00	\$375.60	\$375.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-08-8	Notificación en general	\$0.00	\$0.00	\$625.98	\$625.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-08-9	Registro de vehiculo clasterma (pipa de agua potable)	\$0.00	\$0.00	\$488.68	\$488.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-09-1	Resello de permiso anual sistema (pipa de agua potable)	\$0.00	\$0.00	\$3,568.21	\$3,568.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-09-2	Cierre de llave de paso o valvula limitadora de flujo	\$0.00	\$0.00	\$1,750.44	\$1,750.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-09-3	Suspensión desde la red principal	\$0.00	\$0.00	\$5,053.81	\$5,053.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-09-4	Reconexión abriendo llave o valvula limitadora de flujo	\$0.00	\$0.00	\$3,709.45	\$3,709.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-10-1	Reconexión desde red principal	\$0.00	\$0.00	\$1,314.57	\$1,314.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-11-1	Desazolve de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-11-2	Elaboración de presupuesto para la introducción de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$625.25	\$625.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-11-3	Elaboración de presupuesto para la introducción de	\$0.00	\$0.00	\$625.25	\$625.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-11-4	Estudio de factibilidad para toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$625.25	\$625.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-12-1	Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$17,204.73	\$17,204.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-13-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$787.07	\$787.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-13-2	Rendimientos REPO(2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-14-01	REZAGOS DE ALCANTARILLADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$25,447.50	\$25,447.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-1	Medidor de 1/2" convencional	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-2	Medidor de 1/2" de diametro con cuadro medidor	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-02-1	Materiales para instalación	\$0.00	\$0.00	\$5,413.33	\$5,413.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-1	DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-1	DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-2	2018 DEVOLUCIÓN ASEH	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$2,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-01	PARTICIPACIÓN ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1	ASIGNACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020  
Page 22



Urc supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Fecha y 13/abr/2020

11:08 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-1-2	CUOTA FIJA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-1-3	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-2-1	CUOTA FIJA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-2-2	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-3-1	CUOTA FIJA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-3-2	SERVICIO MEDIDO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-4	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-01	DESALOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-02-1	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-02-2	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-04	ALCANTARILLADO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-05	ALCANTARILLADO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-06	ALCANTARILLADO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-07	ALCANTARILLADO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-08	ALCANTARILLADO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-09	ALCANTARILLADO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-11	OTROS SERVICIOS DE RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-12	MEDIDORES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-13-1	CONTRATOS DE AGUA POTABLE DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-13-2	CONTRATOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-13-3	CONTRATOS DE AGUA POTABLE PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-5-14	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-6	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-7	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-2-1	MULTAS POR DERECHO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-2-2	MULTAS POR OTROS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-5-01	ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04-1	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9	Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-9-01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-2	AUTOMOVILES Y VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-13-01	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-13-01	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-13-581001	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-1	Servicio domestico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMISARIO  
2016-2020



COMISARIO  
2016-2020



U.N.  
supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO

Fecha y 13/abr/2020  
11:06 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR
D	8130-73-1-01-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,321.47	-\$94,321.47	\$0.00
D	8130-73-1-01-3	Servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,188.04	-\$17,188.04	\$0.00
D	8130-73-1-01-4	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$44,469.50	\$0.00	-\$44,469.50	\$0.00
D	8130-73-1-01-5	Servicio jubilado, INSEN, pensionado (FLUO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,428.37	-\$24,428.37	\$0.00
D	8130-73-1-01-6	Servicio jubilado, INSEN, Pensionado (Medido)	\$0.00	\$0.00	\$297,423.88	\$0.00	-\$297,423.88	\$0.00
D	8130-73-1-01-7	Servicio en prelio baldío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.96	-\$600.96	\$0.00
D	8130-73-1-01-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.96	-\$600.96	\$0.00
D	8130-73-1-01-9	Toma muestra	\$0.00	\$0.00	\$17,741.89	\$0.00	-\$17,741.89	\$0.00
D	8130-73-1-02-1	Rezagos de agua potable del ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,702.05	-\$1,297,702.05	\$0.00
D	8130-73-1-02-2	Rezagos de agua potable 2018	\$0.00	\$0.00	\$772,742.31	\$0.00	-\$772,742.31	\$0.00
D	8130-73-1-02-3	Rezagos de agua potable 2017	\$0.00	\$0.00	\$41,905.83	\$0.00	-\$41,905.83	\$0.00
D	8130-73-1-02-4	Rezagos de agua potable 2016	\$0.00	\$0.00	\$27,812.00	\$0.00	-\$27,812.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-5	Rezago de agua potable años anteriores	\$0.00	\$0.00	\$7,835.59	\$0.00	-\$7,835.59	\$0.00
D	8130-73-1-03-1	Alcantarillado doméstico (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$18,666.60	\$0.00	-\$18,666.60	\$0.00
D	8130-73-1-03-10	Rezagos de alcantarillado 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-1-03-2	Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,606.65	-\$16,606.65	\$0.00
D	8130-73-1-03-3	Alcantarillado Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,141.67	-\$21,141.67	\$0.00
D	8130-73-1-03-4	Alcantarillado doméstico (FLUO)	\$0.00	\$0.00	\$15,069.50	\$0.00	-\$15,069.50	\$0.00
D	8130-73-1-03-5	Alcantarillado jubilados, Insen, Pensionado	\$0.00	\$0.00	\$35,174.31	\$0.00	-\$35,174.31	\$0.00
D	8130-73-1-03-6	Rezago de alcantarillado 2018	\$0.00	\$0.00	\$58,743.83	\$0.00	-\$58,743.83	\$0.00
D	8130-73-1-03-7	Rezago de alcantarillado 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,597.95	\$0.00	-\$2,597.95	\$0.00
D	8130-73-1-03-8	Rezagos de alcantarillado 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,813.55	\$0.00	-\$1,813.55	\$0.00
D	8130-73-1-03-9	Rezagos de alcantarillado 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,372.88	\$0.00	-\$2,372.88	\$0.00
D	8130-73-1-04-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,912.27	-\$51,912.27	\$0.00
D	8130-73-1-04-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,393.24	-\$40,393.24	\$0.00
D	8130-73-1-04-3	Servicio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,897.45	-\$85,897.45	\$0.00
D	8130-73-1-04-4	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (FLUO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,723.33	-\$44,723.33	\$0.00
D	8130-73-1-04-5	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.14	-\$52,432.14	\$0.00
D	8130-73-1-04-6	Servicio toma muestra	\$0.00	\$0.00	\$6,297.10	\$0.00	-\$6,297.10	\$0.00
D	8130-73-1-04-7	Servicio en prelio baldío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.03	-\$18.03	\$0.00
D	8130-73-1-04-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.03	-\$18.03	\$0.00
D	8130-73-1-04-9	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$17,465.08	\$0.00	-\$17,465.08	\$0.00
D	8130-73-1-05-1	Servicio de uso doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,745.99	-\$9,745.99	\$0.00
D	8130-73-1-05-2	Servicio de uso doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,361.44	-\$16,361.44	\$0.00
D	8130-73-1-05-3	Servicio de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,686.69	-\$9,686.69	\$0.00
D	8130-73-1-05-4	Servicio de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,661.13	-\$15,661.13	\$0.00
D	8130-73-1-05-5	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (medido)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,473.96	-\$5,473.96	\$0.00
D	8130-73-1-05-6	Servicio de toma muestra	\$0.00	\$0.00	\$881.33	\$0.00	-\$881.33	\$0.00
D	8130-73-1-05-7	Servicio en baldío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.03	-\$18.03	\$0.00
D	8130-73-1-05-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.03	-\$18.03	\$0.00
D	8130-73-1-05-9	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (figo)	\$0.00	\$0.00	\$864.18	\$0.00	-\$864.18	\$0.00
D	8130-73-1-06-1	Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,022.16	-\$75,022.16	\$0.00
D	8130-73-1-06-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,553.48	-\$2,553.48	\$0.00
D	8130-73-1-06-3	Público	\$0.00	\$0.00	\$350.40	\$0.00	-\$350.40	\$0.00
D	8130-73-1-07-1	Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,838.20	-\$11,838.20	\$0.00
D	8130-73-1-07-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00	\$0.00
D	8130-73-1-07-3	Público	\$0.00	\$0.00	\$2,629.00	\$0.00	-\$2,629.00	\$0.00
D	8130-73-1-08-1	cambio de nombre ó modificación de datos	\$0.00	\$0.00	\$2,348.61	\$0.00	-\$2,348.61	\$0.00







Ucr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

#### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-1-08-2	Permiso o autorización para obra de conexión, reparación	\$0.00	\$0.00	\$624.40	\$0.00	\$624.40	\$0.00
D	8130-73-1-08-3	Reposición de conlato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.32	-\$200.32	\$0.00
D	8130-73-1-08-4	Baja de patron de usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	-\$625.00	\$0.00
D	8130-73-1-08-5	Constancias en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.00	-\$555.00	\$0.00
D	8130-73-1-08-6	Copia de recibo de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.00	-\$555.00	\$0.00
D	8130-73-1-08-7	Notificación en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.60	-\$375.60	\$0.00
D	8130-73-1-08-8	Registro de vehículo clasterna (pipa de agua potable)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.98	-\$625.98	\$0.00
D	8130-73-1-08-9	Resello de permiso anual sistema (pipa de agua potable)	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$486.68	-\$2,506.59	\$0.00
D	8130-73-1-09-1	Cierre de llave de paso o valvula limitadora de flujo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.44	-\$1,750.44	\$0.00
D	8130-73-1-09-2	Suspensión desde la red principal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-1-09-3	Reconexión abriendo llave o valvula limitadora de flujo	\$0.00	\$0.00	\$1,485.61	\$0.00	\$1,485.61	\$0.00
D	8130-73-1-09-4	Reconexión desde red principal	\$0.00	\$0.00	\$1,959.01	\$0.00	\$1,959.01	\$0.00
D	8130-73-1-10-1	Desazolve de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$862.92	\$0.00	-\$862.92	\$0.00
D	8130-73-1-11-1	Elaboración de presupuesto para la introducción de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,063.00	-\$7,063.00	\$0.00
D	8130-73-1-11-2	Elaboración de presupuesto para la introducción de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.25	-\$625.25	\$0.00
D	8130-73-1-11-3	Estudio de factibilidad para toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.25	-\$375.25	\$0.00
D	8130-73-1-11-4	Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.25	-\$625.25	\$0.00
D	8130-73-1-12-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,748.12	-\$6,748.12	\$0.00
D	8130-73-1-13-1	Rendimientos REPO(2019)	\$0.00	\$0.00	\$510.07	\$0.00	\$510.07	\$0.00
D	8130-73-1-13-2	Rendimientos REPO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.52	\$0.00
D	8130-73-1-14-01	REZAGOS DE ALCANTARILLADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$25,447.50	\$0.00	\$25,447.50	\$0.00
D	8130-73-2-01-1	Medidor de 1/2" convencional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,888.97	-\$9,888.97	\$0.00
D	8130-73-2-01-2	Medidor de 1/2" de diametro con cuadro medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	-\$750.00	\$0.00
D	8130-73-2-02-1	Materiales para instalacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,263.33	-\$2,263.33	\$0.00
D	8130-73-2-03-1	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-3-1	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$40,378.00	\$0.00	\$40,378.00	\$0.00
D	8130-73-3-2	2018 DEVOLUCION ASEH	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00
D	8130-81-01-01	PARTICIPACION ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-1	ASIGNACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CUOTA FIJA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	CUOTA FIJA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-1	CUOTA FIJA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-4	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-01	DESALSOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-02-1	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-02-2	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-04	ALCANTARILLADO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-05	ALCANTARILLADO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-06	ALCANTARILLADO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-07	ALCANTARILLADO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-08	ALCANTARILLADO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-09	ALCANTARILLADO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMISARIO GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-5-11	OTROS SERVICIOS DE RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-12	MEDIDORES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-13-1	CONTRATOS DE AGUA POTABLE DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-13-2	CONTRATOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-13-3	CONTRATOS DE AGUA POTABLE PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-14	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-6	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-7	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	MULTAS POR DERECHO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-2	MULTAS POR OTROS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-5-01	ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-1	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-511001	Muebles de oficina y estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13-01	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-3	Servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-4	Servicion Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-5	Servicio jubilado, INSEN, pensionado (FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-6	Servicio jubilado, INSEN, Pensionado (Medido)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-7	Servicio en predio baldío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-9	Toma muerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-1	Rezagos de agua potable del ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$17,741.89	\$17,741.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-2	Rezagos de agua potable 2018	\$0.00	\$0.00	\$292,884.17	\$292,884.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-3	Rezagos de agua potable 2017	\$0.00	\$0.00	\$772,742.31	\$772,742.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-4	Rezagos de agua potable 2016	\$0.00	\$0.00	\$41,905.83	\$41,905.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-5	Rezago de agua potable años anteriores	\$0.00	\$0.00	\$27,812.00	\$27,812.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03-1	Alcantarillado doméstico (MEDIDO)	\$9.00	\$0.00	\$7,835.59	\$7,835.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03-10	Rezagos de alcantarillado 2019	\$0.00	\$0.00	\$50,874.92	\$50,874.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03-2	Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03-3	Alcantarillado Público	\$0.00	\$0.00	\$31,746.78	\$31,746.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03-4	Alcantarillado doméstico (FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$5,465.66	\$5,465.66	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$15,069.50	\$15,069.50	\$0.00	\$0.00

DIRECCION CENTRAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO



USC supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

#### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr/2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-03-5	Alcantarillado jubilados, Insen, Pensionado	\$0.00	\$0.00	\$35,174.31	\$35,174.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03-6	Rezagos de alcantarillado 2018	\$0.00	\$0.00	\$56,743.83	\$56,743.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03-7	Rezagos de alcantarillado 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,597.95	\$2,597.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03-8	Rezagos de alcantarillado 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,813.55	\$1,813.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03-9	Rezagos de alcantarillado 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,372.88	\$2,372.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$27,901.53	\$27,901.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$67,389.44	\$67,389.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04-3	Servicio público	\$0.00	\$0.00	\$5,429.37	\$5,429.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04-4	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (FLUJO)	\$0.00	\$0.00	\$9,575.64	\$9,575.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04-5	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (FLUJO)	\$0.00	\$0.00	\$5,076.15	\$5,076.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04-6	Servicio toma muerta	\$0.00	\$0.00	\$6,315.13	\$6,315.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04-7	Servicio en predio baldío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04-9	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$17,465.08	\$17,465.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05-1	Servicio de uso doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$2,282.45	\$2,282.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05-2	Servicio de uso doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$5,294.18	\$5,294.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05-3	Servicio de uso público	\$0.00	\$0.00	\$433.87	\$433.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05-4	Servicio de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$776.05	\$776.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05-5	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (medido)	\$0.00	\$0.00	\$1,014.80	\$1,014.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05-6	Servicio de toma muerta	\$0.00	\$0.00	\$899.36	\$899.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05-7	Servicio en baldío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05-9	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (fijo)	\$0.00	\$0.00	\$864.18	\$864.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-06-1	Domestico	\$0.00	\$0.00	\$43,446.82	\$43,446.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-06-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,648.14	\$2,648.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-06-3	Público	\$0.00	\$0.00	\$4,350.40	\$4,350.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-07-1	Domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,525.34	\$13,525.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-07-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-07-3	Público	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00	\$3,505.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-1	cambio de nombre ó modificación de datos	\$0.00	\$0.00	\$4,852.61	\$4,852.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-2	Permiso ó autorización para obra de conexión, reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-3	Reposición de contador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-4	Baja de patron de usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-5	Constancias en general	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-6	Copia de recibo de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-7	Notificación en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-8	Registro de vehiculo cisterna (pipa de agua potable)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-9	Resello de permiso anual cisterna (pipa de agua potable)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-1	Cierra de llave de paso o valvula limitadora de flujo	\$0.00	\$0.00	\$1,061.61	\$1,061.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-2	Suspensión desde la red principal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-3	Reconexión abriendo llave o valvula limitadora de flujo	\$0.00	\$0.00	\$5,053.81	\$5,053.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08-4	Reconexión desde red principal	\$0.00	\$0.00	\$3,709.45	\$3,709.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-10-1	Desazolve de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$451.65	\$451.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-11-1	Elaboración de presupuesto para la introducción de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-11-2	Elaboración de presupuesto para la introducción de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-11-3	Estudio de factibilidad para toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-11-4	Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-12-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$10,456.61	\$10,456.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-13-1	Rendimientos REPO(2019)	\$0.00	\$0.00	\$787.07	\$787.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-13-2	Rendimientos REPO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-14-01	REZAGOS DE ALCANTARILLADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$25,447.50	\$25,447.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-1	Medidor de 1/2" convencional	\$0.00	\$0.00	\$6,351.03	\$6,351.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-2	Medidor de 1/2" de diametro con cuadro medidor	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-1	Materiales para instalación	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-1	DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-1	DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-2	2018 DEVOLUCIÓN ASEH	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$2,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	PARTICIPACION ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1	ASIGNACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-2	CUOTA FIJA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-3	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1	CUOTA FIJA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-3-1	CUOTA FIJA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-4	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-01	DESALOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-02-1	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-02-2	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-04	ALCANTARILLADO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-05	ALCANTARILLADO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-06	ALCANTARILLADO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-07	ALCANTARILLADO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-08	ALCANTARILLADO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-09	ALCANTARILLADO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-11	OTROS SERVICIOS DE RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-12	MEDIDORES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-13-1	CONTRATOS DE AGUA POTABLE DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-13-2	CONTRATOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-13-3	CONTRATOS DE AGUA POTABLE PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-5-14	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-6	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-7	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2-1	MULTAS POR DERECHO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2-2	MULTAS POR OTROS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-5-01	ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-041	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Signature]*  
DIRECCION GENERAL

*[Signature]*  
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO  
S.M.T.H.

*[Signature]*  
COMISARIO  
2016-2020  
Page 28



Ucr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliipan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Cuentas de Mayor: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-62-05-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-3-515001	Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-9-01	AUTOMOVILES Y VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-13-01	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-13-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-3	Servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-4	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-5	Servicio Jubilado, INSEN, Pensionado (FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-6	Servicio Jubilado, INSEN, Pensionado (Medido)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-7	Servicio en predio baldío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-9	Toma muerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-02-1	Rezagos de agua potable del ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-02-2	Rezagos de agua potable 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-02-3	Rezagos de agua potable 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-02-4	Rezago de agua potable 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-02-5	Rezago de agua potable años anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-03-1	Alcantarillado doméstico (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-03-10	Rezagos de alcantarillado 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-03-2	Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-03-3	Alcantarillado Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-03-4	Alcantarillado doméstico (FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-03-5	Alcantarillado jubilados, Insen, Pensionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-03-6	Rezago de alcantarillado 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-03-7	Rezago de alcantarillado 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-03-8	Rezagos de alcantarillado 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-03-9	Rezagos de alcantarillado 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-04-1	Servicio doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-04-2	Servicio doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-04-3	Servicio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-04-4	Servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-04-5	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-04-6	Servicio toma muerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-04-7	Servicio en predio baldío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-04-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-04-9	Servicio pensionado, jubilado, INSEN (MEDIDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-05-1	Servicio de uso doméstico fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-05-2	Servicio de uso doméstico medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-05-3	Servicio de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-05-4	Servicio de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Subdirección General

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO  
2016-2020



supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliapan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 13/abr./2020  
11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-1-05-5	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (medido)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.80	\$0.00	\$1,014.80
A	8150-73-1-05-6	Servicio de toma muerte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.36	\$0.00	\$899.36
A	8150-73-1-05-7	Servicio en balido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-05-8	Servicio en construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-05-9	Servicio pensionados, jubilados, INSEN (fijo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.18	\$0.00	\$864.18
A	8150-73-1-06-1	Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,446.82	\$0.00	\$43,446.82
A	8150-73-1-06-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648.14	\$0.00	\$2,648.14
A	8150-73-1-06-3	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.40	\$0.00	\$4,350.40
A	8150-73-1-07-1	Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,525.34	\$0.00	\$13,525.34
A	8150-73-1-07-2	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-07-3	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00	\$0.00	\$3,605.00
A	8150-73-1-08-1	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852.61	\$0.00	\$4,852.61
A	8150-73-1-08-2	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-73-1-08-3	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-08-4	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-08-5	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-08-6	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$384.00
A	8150-73-1-08-7	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-08-8	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-08-9	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-09-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061.61	\$0.00	\$1,061.61
A	8150-73-1-09-2	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-09-3	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,053.81	\$0.00	\$5,053.81
A	8150-73-1-09-4	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,709.45	\$0.00	\$3,709.45
A	8150-73-1-10-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.65	\$0.00	\$451.65
A	8150-73-1-11-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00
A	8150-73-1-11-2	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-11-3	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-73-1-11-4	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-12-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,456.61	\$0.00	\$10,456.61
A	8150-73-1-13-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.07	\$0.00	\$787.07
A	8150-73-1-13-2	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.52	\$0.52
A	8150-73-1-14-01	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,447.50	\$0.00	\$25,447.50
A	8150-73-2-01-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351.03	\$0.00	\$6,351.03
A	8150-73-2-01-2	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-73-2-02-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8150-73-3-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,378.00	\$0.00	\$40,378.00
A	8150-73-3-2	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00
A	8150-81-01-01	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-1	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10101-101	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10101-101	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,983.39	\$0.00	\$428,983.39
A	8210-01REPO-10101-101	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-01REPO-10101-101	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10101-101	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,875.86	\$0.00	\$5,875.86
A	8210-01REPO-10101-101	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,510.09	\$0.00	\$70,510.09
A	8210-01REPO-10101-101	Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00

CA...  
DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELLIAPAN HIDALGO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020  
Page 30



Uscr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tiahuelilpan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-REPO-10101-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,242.33	\$0.00	\$10,242.33
A	8210-01-REPO-10101-101-	Material de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Gastos de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,572.33	\$0.00	\$9,572.33
A	8210-01-REPO-10101-101-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.10	\$0.00	\$3,074.10
A	8210-01-REPO-10101-101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,393.80	\$0.00	\$16,393.80
A	8210-01-REPO-10101-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.46	\$0.00	\$1,916.46
A	8210-01-REPO-10101-101-	Utenilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,639.11	\$0.00	\$34,639.11
A	8210-01-REPO-10101-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.40	\$0.00	\$2,412.40
A	8210-01-REPO-10101-101-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos aéreos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Capacitación Policial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,211.35	\$0.00	\$8,211.35
A	8210-01-REPO-10101-101-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,065.02	\$0.00	\$13,065.02
A	8210-01-REPO-10101-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10101-101-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.59	\$0.00	\$10,750.59
A	8210-01-REPO-10101-101-	Adedudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-REPO-10202-102-	Amortización, Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,410.89	\$0.00	\$283,410.89
A	8210-01-REPO-10202-102-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10202-102-	Rebucciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-REPO-10202-102-	Plana de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.91	\$0.00	\$3,881.91
A	8210-01-REPO-10202-102-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,582.98	\$0.00	\$46,582.98
A	8210-01-REPO-10202-102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00





Ustr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

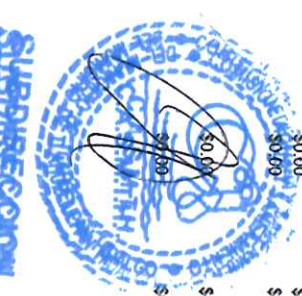
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019  
Cuentas de Mayor: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01REPO-10202-102-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01REPO-10202-102-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035.88	\$0.00	\$7,035.88
A	8210-01REPO-10202-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10202-102-	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,890.02	\$0.00	\$7,890.02
A	8210-01REPO-10202-102-	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.10	\$0.00	\$3,074.10
A	8210-01REPO-10202-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10202-102-	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01REPO-10202-102-	Capacidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01REPO-10202-102-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-01REPO-10202-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,276.15	\$0.00	\$21,276.15
A	8210-01REPO-10202-102-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,306.53	\$0.00	\$19,306.53
A	8210-01REPO-10202-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,717.64	\$0.00	\$3,717.64
A	8210-01REPO-10202-102-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,123.86	\$0.00	\$13,123.86
A	8210-01REPO-10202-102-	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,801.53	\$0.00	\$42,801.53
A	8210-01REPO-10202-102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01REPO-10202-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10202-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10202-102-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,911.24	\$0.00	\$532,911.24
A	8210-01REPO-10303-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,229.35	\$0.00	\$7,229.35
A	8210-01REPO-10303-103-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,662.25	\$0.00	\$87,662.25
A	8210-01REPO-10303-103-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,252.00	\$0.00	\$6,252.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,782.15	\$0.00	\$24,782.15
A	8210-01REPO-10303-103-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,438.79	\$0.00	\$11,438.79
A	8210-01REPO-10303-103-	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,207.72	\$0.00	\$6,207.72
A	8210-01REPO-10303-103-	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.11	\$0.00	\$3,074.11
A	8210-01REPO-10303-103-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,217.60	\$0.00	\$10,217.60
A	8210-01REPO-10303-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.A.S.N. S. de RL  
DIRECCION GENERAL



COMISARIO  
2016-2020





supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliipan ESTADO DE HIDALGO

Fecha y 13abr/2020

1:36 a. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Vialitos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Muebles de oficina y esaltería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10303-103-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Materiales para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Servicios de Investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Filetes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**C.A.S.A. S.A. DE C.V.**  
DIRECCIÓN GENERAL

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

**COMISARIO**  
2016-2020

Page 33



supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 13/abr/2020  
11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01REPO-10404-104-	Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,024.38	\$0.00	\$135,024.38
A	8210-01REPO-10404-104-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01REPO-10404-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Dielas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,388.63	\$440,388.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,875.86	\$5,875.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,070.97	\$73,070.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,058.65	\$48,058.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,242.33	\$10,242.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Material de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.39	\$2,184.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,572.33	\$9,572.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.10	\$3,074.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,393.80	\$16,393.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.58	\$2,766.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,639.11	\$34,639.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.22	\$2,533.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos aéreos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Capacitación Policial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

COMISION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TAHUELILPAN  
ESTADO DE HIDALGO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020



Usc supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

ESTADO DE HIDALGO  
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019  
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Capital						
D	8220-01REPO-10101-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,211.35	\$8,211.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,065.02	\$13,065.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,750.59	\$10,750.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10101-101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Amortización Deuda						
D	8220-01REPO-10202-102-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,930.76	\$290,930.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.07	\$5,873.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,138.62	\$48,138.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,035.88	\$7,035.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.02	\$7,890.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.10	\$3,074.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,276.15	\$21,276.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,306.53	\$19,306.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.64	\$3,717.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.86	\$13,123.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,801.53	\$42,801.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,805.00	\$4,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,630.00	\$52,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10202-102-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,911.24	\$532,911.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,994.12	\$89,994.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,282.05	\$7,282.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,662.25	\$87,662.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$6,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,598.57	\$17,598.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$24,782.15	\$24,782.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10803-103-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,438.79	\$11,438.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,207.72	\$6,207.72	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR GENERAL



*[Handwritten signature]*  
COMISARIO



Usc supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

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

Fecha y 13/abr/2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01REPO-10303-103-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.11	\$3,074.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,460.00	\$28,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.06	\$1,132.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,217.60	\$10,217.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$5,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Viaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10303-103-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719,917.87	\$719,917.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,415.00	\$48,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,643.04	\$7,643.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.80	\$9,860.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,329.70	\$118,329.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.42	\$92.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.80	\$11,781.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,509.43	\$91,509.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Subdirección Administrativa  
 DIRECCION GENERAL

COMISARIO  
 2016-2020



Supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tiahuelilpan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 13/abr./2020  
11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01REPO-10404-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,040.00	\$16,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e Instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,302.41	\$6,302.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,858.97	\$52,858.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,024.38	\$135,024.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01REPO-10404-104-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,385.24	\$11,385.24
A	8230-01REPO-10101-101-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Reintegraciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.98	\$0.00	\$0.00	-\$689.98
A	8230-01REPO-10101-101-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,857.79	\$2,560.88	\$0.00	-\$2,560.88
A	8230-01REPO-10101-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,857.79
A	8230-01REPO-10101-101-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,058.65	\$0.00	-\$28,058.65
A	8230-01REPO-10101-101-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Material de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,883.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,883.14
A	8230-01REPO-10101-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Gastos de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.39	\$0.00	-\$2,184.39
A	8230-01REPO-10101-101-	Materiales y útiles de impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,011.99	\$0.00	\$0.00	-\$9,011.99
A	8230-01REPO-10101-101-	Materiales para Blancos Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.10	\$0.00	\$0.00	-\$3,074.10
A	8230-01REPO-10101-101-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,002.80
A	8230-01REPO-10101-101-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.12	\$0.00	-\$880.12
A	8230-01REPO-10101-101-	Alimentación de Perisomas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,347.88	\$0.00	\$0.00	-\$16,347.88
A	8230-01REPO-10101-101-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.82	\$0.00	-\$120.82
A	8230-01REPO-10101-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**CASAS**  
DIRECCION GENERAL

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

**COMISARIO**  
2016-2020



Utr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tabuelilpan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G.	\$0.00	\$0.00	\$1,138.46	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.46
A	8230-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos aéreos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Vestuario, Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,459.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,638.81	\$0.00	\$0.00	-\$3,638.81
A	8230-01REPO-10101-101-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Capacitación Policial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$392.27	\$0.00	\$0.00	-\$392.27
A	8230-01REPO-10101-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$0.00	-\$646.55
A	8230-01REPO-10101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916.38	\$0.00	\$0.00	-\$916.38
A	8230-01REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,792.39	\$0.00	\$0.00	-\$4,792.39
A	8230-01REPO-10101-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,606.02
A	8230-01REPO-10101-101-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.59	\$0.00	\$0.00	-\$10,750.59
A	8230-01REPO-10101-101-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01REPO-10101-101-	Adedudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Sueltos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.87	\$0.00	\$7,519.87
A	8230-01REPO-10202-102-	Reintegraciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.16	\$0.00	\$1,991.16
A	8230-01REPO-10202-102-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555.64	\$0.00	\$1,555.64
A	8230-01REPO-10202-102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.21	\$0.00	\$0.00	-\$3,112.21
A	8230-01REPO-10202-102-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.36	\$0.00	\$0.00	-\$4,790.36
A	8230-01REPO-10202-102-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.98	\$0.00	\$0.00	-\$7,408.98
A	8230-01REPO-10202-102-	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.10	\$0.00	\$0.00	-\$3,074.10
A	8230-01REPO-10202-102-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,690.00	\$0.00	\$6,690.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Servicios filantrópicos, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,240.16
A	8230-01REPO-10202-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,321.15	\$0.00	\$0.00	-\$18,321.15

C.A.S.M.T.H.  
DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020



Usc supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

#### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

1:36 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01REPO-10202-102-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,976.53	\$0.00	\$0.00	-\$5,976.53
A	8230-01REPO-10202-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,721.90
A	8230-01REPO-10202-102-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.67	\$0.00	\$0.00	-\$10,538.67
A	8230-01REPO-10202-102-	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,133.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,133.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,630.00	\$0.00	\$52,630.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10202-102-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,305.92	\$0.00	\$0.00	-\$58,305.92
A	8230-01REPO-10303-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,994.12	\$0.00	\$89,994.12
A	8230-01REPO-10303-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.70	\$0.00	\$32.70
A	8230-01REPO-10303-103-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,395.43	\$0.00	\$0.00	-\$5,395.43
A	8230-01REPO-10303-103-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.82	\$0.00	\$0.00	-\$965.82
A	8230-01REPO-10303-103-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,598.57	\$0.00	\$17,598.57
A	8230-01REPO-10303-103-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$24,782.15	\$0.00	\$0.00	-\$24,782.15
A	8230-01REPO-10303-103-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,754.81	\$0.00	\$0.00	-\$6,754.81
A	8230-01REPO-10303-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,803.41	\$0.00	\$0.00	-\$5,803.41
A	8230-01REPO-10303-103-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,455.13	\$0.00	\$0.00	-\$2,455.13
A	8230-01REPO-10303-103-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,037.48	\$0.00	\$0.00	-\$34,037.48
A	8230-01REPO-10303-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00	\$4,570.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.38	\$0.00	\$0.00	-\$52.38
A	8230-01REPO-10303-103-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	-\$990.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,860.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,863.70
A	8230-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.06	\$0.00	\$1,132.06
A	8230-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.21	\$0.00	\$0.00	-\$796.21
A	8230-01REPO-10303-103-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,217.60	\$0.00	\$0.00	-\$10,217.60
A	8230-01REPO-10303-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00	\$5,530.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,505.56
A	8230-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01REPO-10303-103-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01REPO-10404-104-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,601.14	\$0.00	\$0.00	-\$203,601.14
A	8230-01REPO-10404-104-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,396.04	\$0.00	\$0.00	-\$16,396.04
A	8230-01REPO-10404-104-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-01REPO-10404-104-	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,372.44
A	8230-01REPO-10404-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,590.70
A	8230-01REPO-10404-104-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,369.19	\$0.00	\$0.00	-\$30,369.19
A	8230-01REPO-10404-104-	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,721.75	\$0.00	\$0.00	-\$33,721.75

C.A.S.M.T.H.  
DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020







Ucr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

#### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-REPO-10101-101-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,305.90	\$5,305.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,070.97	\$73,070.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,542.21	\$14,542.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,058.65	\$48,058.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.19	\$7,559.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Material de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.39	\$2,184.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Gastos de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,391.00	\$13,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.58	\$2,766.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,291.43	\$18,291.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.22	\$2,533.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,861.54	\$28,861.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos aéreos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.00	\$12,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,361.19	\$14,361.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Capacidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Capacidad Policial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$960.73	\$960.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.45	\$1,353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.62	\$583.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.96	\$3,418.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Vuelos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,459.00	\$9,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10101-101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliipan

## ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01REPO-10202-102-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,930.76	\$290,930.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Reintegraciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.07	\$5,873.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,138.62	\$48,138.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.79	\$37,687.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.52	\$2,245.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.04	\$481.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.84	\$7,259.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,955.00	\$2,955.00	\$-41.38	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,330.00	\$13,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.74	\$1,995.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.19	\$2,585.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,688.53	\$19,688.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,805.00	\$4,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,630.00	\$52,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10202-102-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,605.32	\$474,605.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,994.12	\$89,994.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.05	\$7,262.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,266.82	\$92,266.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,286.18	\$5,286.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,598.57	\$17,598.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.98	\$4,683.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.31	\$404.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.98	\$618.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,962.52	\$30,962.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,447.62	\$3,447.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$1,136.30	\$1,136.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.06	\$1,090.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.79	\$2,703.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10303-103-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020





# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tiahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Fecha y 13/abr./2020

Ucr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-REPO-10303-103-	Nombre de la cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10303-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10303-103-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10303-103-	Servicios de creatividad ,preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10303-103-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10303-103-	Vialicos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10303-103-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10303-103-	Bienes informaticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Rebucciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Gralificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Articulos metalicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Otros productos quimicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-REPO-10404-104-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

COMISARIO

2016-2020



*[Handwritten signature]*

COMISARIO

2016-2020

Page 43



supervisor

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO

Fecha y 13/abr/2020

11:06 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01REPO-10404-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,519.39	\$15,519.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10404-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,302.41	\$6,302.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,858.97	\$52,858.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10404-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,611.84	\$129,611.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10404-104-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10404-104-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10404-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,715.62	\$39,715.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10404-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01REPO-10404-104-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,368.63	\$440,368.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,305.90	\$5,305.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,070.97	\$73,070.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,542.21	\$14,542.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$48,058.65	\$48,058.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Material de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,559.19	\$7,559.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Gastos de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,391.00	\$13,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.58	\$2,766.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,291.43	\$18,291.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.22	\$2,533.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,861.54	\$28,861.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Vestuario, Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.00	\$12,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Servicio Telefono Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,361.19	\$14,361.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Capacitación Policial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Préstación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



Usc supervisor  
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01REPO-10101-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$960.73	\$960.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.45	\$1,353.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.62	\$593.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.96	\$3,418.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,459.00	\$9,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10101-101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,930.76	\$290,930.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Reintenciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.07	\$5,873.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,138.62	\$48,138.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.79	\$37,687.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.52	\$2,245.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.04	\$481.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Materiales de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Capacidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.84	\$7,259.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.38	\$2,996.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,330.00	\$13,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.74	\$1,995.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.19	\$2,585.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,668.53	\$19,668.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,805.00	\$4,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,630.00	\$52,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10202-102-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,605.32	\$474,605.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,994.12	\$89,994.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.05	\$7,262.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,266.82	\$82,266.82	\$0.00	\$0.00



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO  
2016-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Fecha y 13/abr./2020

1:06 a. m.

U\$:  
supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01REPO-10303-103-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,286.18	\$5,286.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,598.57	\$17,598.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.98	\$4,683.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.31	\$404.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.98	\$618.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Mercaderías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,962.52	\$30,962.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,447.62	\$3,447.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.30	\$1,136.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.68	\$1,090.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.79	\$2,703.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$5,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$494.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10303-103-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,316.73	\$516,316.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,018.98	\$32,018.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Rebucciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.60	\$6,270.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,270.10	\$7,270.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,960.51	\$87,960.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.25	\$1,278.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.42	\$92.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.90	\$11,781.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,643.61	\$29,643.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.25	\$905.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,270.45	\$2,270.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,579.23	\$15,579.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.15	\$3,488.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,715.17	\$49,715.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.83	\$329.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,440.00	\$118,440.00	\$0.00	\$0.00

G.A.S.M.H.  
DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO

2016-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Ufr.  
supervisor

Fecha y 13/abr./2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01REPO-10404-104	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,509.43	\$91,509.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.25	\$336.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,029.20	\$28,029.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.84	\$794.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.66	\$3,939.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.50	\$195.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,519.39	\$15,519.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,302.41	\$6,302.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,858.97	\$52,858.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,611.84	\$129,611.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,715.62	\$39,715.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01REPO-10404-104	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,368.63	\$440,368.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Retenciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,305.90	\$5,305.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,070.97	\$73,070.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,542.21	\$14,542.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,058.65	\$48,058.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Materia de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.19	\$7,559.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Materia de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.39	\$2,184.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Gastos de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.A.S.M.S.T.H.  
DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

USR:  
supervisor

Fecha y 13/abr/2020

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01REPO-10101-101-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,391.00	\$13,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.58	\$2,766.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,291.43	\$18,291.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.22	\$2,533.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,861.54	\$28,861.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos aéreos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Vestuario, Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.00	\$12,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,361.19	\$14,361.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Capacitación Policial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$960.73	\$960.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.45	\$1,353.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.62	\$583.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.96	\$3,418.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,459.00	\$9,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10101-101-	Aduidos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,930.76	\$290,930.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.07	\$5,873.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,138.62	\$48,138.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.79	\$37,687.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.52	\$2,245.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.04	\$481.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO

2016-2020







Usr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 13/abr./2020

Cuentas de Mayor. (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	8260-01REPO-10202-102-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$7,259.84	\$7,259.84	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-01REPO-10202-102-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.38	\$2,996.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,330.00	\$13,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.74	\$1,995.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.19	\$2,585.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,688.53	\$19,688.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,805.00	\$4,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,630.00	\$52,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10202-102-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,605.32	\$474,605.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,994.12	\$89,994.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.05	\$7,262.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,266.82	\$82,266.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,286.18	\$5,286.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,598.57	\$17,598.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.98	\$4,683.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.31	\$404.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.98	\$618.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,962.52	\$30,962.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-01REPO-10303-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G.	\$0.00	\$0.00	\$3,447.62	\$3,447.62	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-01REPO-10303-103-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$1,136.30	\$1,136.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.68	\$1,090.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.79	\$2,703.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-01REPO-10303-103-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$5,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Servicios de la Industria filmica, del sonido y del video G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$494.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10303-103-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,316.73	\$516,316.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,018.96	\$32,018.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104-	Rebucciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00





# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Urf: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/abr./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01REPO-10404-104	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.60	\$6,270.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,270.10	\$7,270.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,960.51	\$87,960.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.25	\$1,278.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.42	\$92.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.90	\$11,781.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,643.61	\$29,643.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.25	\$905.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,270.45	\$2,270.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,579.23	\$15,579.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.15	\$3,488.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,715.17	\$49,715.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.83	\$329.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,440.00	\$118,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,509.43	\$91,509.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.25	\$336.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,029.20	\$28,029.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.84	\$794.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Relaciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.66	\$3,939.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.50	\$195.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$15,519.39	\$15,519.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,302.41	\$6,302.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,858.97	\$52,858.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,611.84	\$129,612.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,715.62	\$39,715.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

COMISARIO DE MANCHO DE TAJUELILPAN  
 C.A.S.M.T.H.  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
 2016-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Fecha y 13/abr/2020

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

ESTADO DE HIDALGO  
Cuentas de Mayor. (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	8260-01REPO-10404-104	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01REPO-10404-104	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,368.63	\$0.00	\$440,368.63	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,305.90	\$0.00	\$5,305.90	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,070.97	\$0.00	\$73,070.97	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,542.21	\$0.00	\$14,542.21	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,058.65	\$0.00	\$48,058.65	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.19	\$0.00	\$7,559.19	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Material de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.39	\$0.00	\$2,184.39	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Gastos de Oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$560.34	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,391.00	\$0.00	\$13,391.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.58	\$0.00	\$2,766.58	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,291.43	\$0.00	\$18,291.43	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.22	\$0.00	\$2,533.22	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,861.54	\$0.00	\$28,861.54	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Combustibles y Lubricantes vehiculos aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Combustibles y Lubricantes vehiculos aéreos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.00	\$0.00	\$12,541.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,361.19	\$0.00	\$14,361.19	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Capacidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Capacidad Policial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$960.73	\$0.00	\$960.73	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.45	\$0.00	\$1,353.45	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.62	\$0.00	\$583.62	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Corriente Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.96	\$0.00	\$3,418.96	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101	Vaticios en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,459.00	\$0.00	\$9,459.00	\$0.00

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020  
Page 51



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

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

Fecha Y 13/abr./2020

Ufr:  
supervisor

11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01REPO-10101-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10101-101-	Adendos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,930.76	\$0.00	\$290,930.76	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.07	\$0.00	\$5,873.07	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,138.62	\$0.00	\$48,138.62	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.79	\$0.00	\$37,687.79	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.52	\$0.00	\$2,245.52	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Materiales Y Utilles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.04	\$0.00	\$481.04	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.00	\$0.00	\$17,690.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.84	\$0.00	\$7,259.84	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996.38	\$0.00	\$2,996.38	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,330.00	\$0.00	\$13,330.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.74	\$0.00	\$1,995.74	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.19	\$0.00	\$2,585.19	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,668.53	\$0.00	\$19,668.53	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,805.00	\$0.00	\$4,805.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,630.00	\$0.00	\$52,630.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10202-102-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,605.32	\$0.00	\$474,605.32	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,994.12	\$0.00	\$89,994.12	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.05	\$0.00	\$7,262.05	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,268.82	\$0.00	\$92,268.82	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,286.18	\$0.00	\$5,286.18	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,598.57	\$0.00	\$17,598.57	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,693.98	\$0.00	\$4,693.98	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Materiales Y Utilles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.31	\$0.00	\$404.31	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.98	\$0.00	\$618.98	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,962.52	\$0.00	\$30,962.52	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,447.62	\$0.00	\$3,447.62	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00

COMISARIO  
T.H.  
DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
T.H.  
2016-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

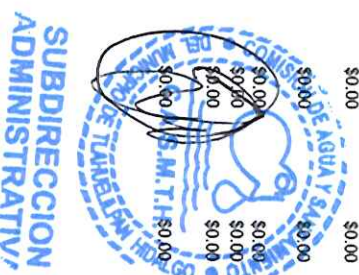
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2020

Ucr: supervisor  
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01REPO-10303-103-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$1,136.30	\$0.00	\$1,136.30	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.68	\$0.00	\$1,090.68	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.79	\$0.00	\$2,703.79	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Servicios de la Industria filmica, del sonido y del video G.	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$0.00	\$494.44	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10303-103-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,316.73	\$0.00	\$516,316.73	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,018.98	\$0.00	\$32,018.98	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.60	\$0.00	\$6,270.60	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,270.10	\$0.00	\$7,270.10	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,960.51	\$0.00	\$87,960.51	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.25	\$0.00	\$1,278.25	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.42	\$0.00	\$92.42	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.90	\$0.00	\$11,781.90	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,643.61	\$0.00	\$29,643.61	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.25	\$0.00	\$905.25	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,270.45	\$0.00	\$2,270.45	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,579.23	\$0.00	\$15,579.23	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.15	\$0.00	\$3,488.15	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,715.93	\$0.00	\$49,715.93	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$329.83	\$0.00	\$329.83	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,440.00	\$0.00	\$118,440.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,509.43	\$0.00	\$91,509.43	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G.	\$0.00	\$0.00	\$336.25	\$0.00	\$336.25	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,029.20	\$0.00	\$28,029.20	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.84	\$0.00	\$794.84	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Relaciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.66	\$0.00	\$3,939.66	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.50	\$0.00	\$195.50	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Urc supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

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

ESTADO DE HIDALGO  
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13abr/2020

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01REPO-10404-104-	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Fletes y Manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$15,519.39	\$0.00	\$15,519.39	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,302.41	\$0.00	\$6,302.41	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,858.97	\$0.00	\$52,858.97	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,612.15	\$0.00	\$129,612.15	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,715.62	\$0.00	\$39,715.62	\$0.00
D	8270-01REPO-10404-104-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100-99	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-01REPO-10404-104-	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-01REPO-10404-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-01REPO-10404-104-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,243,466.44	\$2,243,466.44	\$47,778,598.90	\$47,778,598.90	\$12,389,773.56	\$12,389,773.56

C. ESTEFANIA GOMEZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. NAYELI MARLEN MALO MARTINEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. DAVID HERNANDEZ BARRERA  
COMISARIO

COMISARIO  
2016-2020

