



RECIBIDO
28 MAR. 2022
8:30 AM
PRESIDENCIA

RECIBIDO
28 MAR. 2022

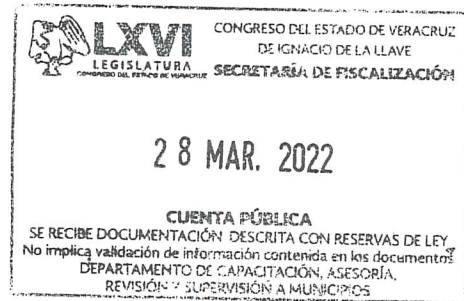
Oficio No.: CMAS/DG/0162/2022.

Asunto: Cuenta Pública Ejercicio 2021.

Coatepec, Ver., a 24 de marzo 2022.

ACUSE

DR. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA.
Secretario de Fiscalización
LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado
de Veracruz-Ignacio de La Llave.
Xalapa de Enríquez, Ver.
PRESENTE:



Por medio del presente, con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 35, fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 379, 380 y 381 del Código Hacendario Municipal; 34 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago entrega de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2021, misma que fue autorizada en el punto 12, de la Décima Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno, celebrada en fecha 31 de diciembre de 2021; así como su remisión al H. Congreso del Estado de Veracruz.

Sin otro particular, y en espera de dar cumplimiento a lo solicitado, me despido de usted.

RECIBIDO
28 MAR. 2022
11:15

RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA

AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
CONTRALORIA INTERNA
RECIBIDO
28 MAR 2022
8:23 am
ESTE SELLO NO AUTORIZA LO SOLICITADO

ATENTAMENTE

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTORA GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN

- C.c.p Ing. Raymundo Rivera Andrade.- Presidente Municipal Constitucional de Coatepec, Ver., y Presidente del Órgano de Gobierno CMAS Coatepec.- Para su conocimiento.- Presente.
- Lic. Arturo Mondragón Ortiz.- Contralor Interno del H. Ayuntamiento Municipal de Coatepec, Ver., y Comisario del Órgano de Gobierno de CMAS Coatepec.- Mismo fin.- Presente.
- Lic. Juan Albino Roque Guzmán.- Subdirector Administrativo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver.- Mismo fin.- Presente.
- L.C.F. Sonia Méndez Díaz.- Contralora Interna de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver.- Mismo fin.- Presente.
- Archivo. Minutario.

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTE SELLO NO AUTORIZA LO SOLICITADO
8:25 am



SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS
CUENTA PÚBLICA 2021

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 26, 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 381 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás disposiciones legales aplicables, se recibe para su revisión y análisis la siguiente información:

Organismo Operador de Agua:	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, VER.	Fecha de Recepción:	28 de marzo de 2022	Acta de Cabildo No:	Décima octava
Presidente Municipal:	<u>1</u>	Integrantes de la Junta:		Fecha del Acta:	31 de diciembre de 2021
	Síndico <u>1</u>	Rep. Usuario 1:	<u>1</u>	Rep. Usuario 2:	<u>1</u>
	Director General <u>1</u>	Contralor o Comisario:	<u>1</u>	Certificada:	ORIGINAL
Total:	<u>5</u>	Ausentes:	<u>0</u>	A favor:	<u>5</u>
En contra:	<u>0</u>	Abstención:	<u>0</u>	Bajo protesta:	<u>0</u>
No. Oficio:	CMAS/DG/0162/2022	CD	SÍ	Folio:	
		Acta de sesión del Órgano de Gobierno aprobada por:		Unanimidad	<u>5</u>
				Mayoría	<u>1</u>
				Voto de Calidad	<u>1</u>

INFORMACIÓN CONTABLE
1. ESTADO DE ACTIVIDADES.
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
3. ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
6. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
8. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
9. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
4. BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO - LDF
7. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACION ADMINISTRATIVA - LDF
8. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACION FUNCIONAL - LDF
9. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA - LDF
10. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
5. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES
2. BALANZA DE COMPROBACIÓN
3. PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES
4. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
5. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
6. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
7. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

OBSERVACIONES

Se entregan 2 legajos en original.


[Signature]
 L.A.E. Miguel Ángel Jiménez Contreras
 Analista

[Signature]
 LIC. LUIS ENRIQUE TORRALBA CRUZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

[Signature]
 C.P. MARÍA DEL CARMEN MORALES RAMOS
 DIRECTORA DE AUDITORIA Y REVISIÓN FINANCIERA

[Signature]
 Paula Apodaca Avila

[Signature]
 ENTREGA
 Contabilidad


 CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
28 MAR. 2022
CUENTA PÚBLICA
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DESCRITA CON RESERVAS DE LEY. No implica validación de información contenida en los documentos.
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

MAR 28 AM 12:29

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO 2021.

INDICE:

- 1.- Oficio de Remisión.
- 2.- Acta de Sesión de Órgano de Gobierno correspondiente a autorización de la Cuenta Pública 2021.
- 3.- Estado de Actividades.
- 4.- Estado de Situación Financiera.
- 5.- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.
- 6.- Estado Cambios en la Situación Financiera.
- 7.- Estado de Flujos de Efectivo.
- 8.- Informe Sobre Pasivos Contingentes.
- 9.- Notas a los Estados Financieros.
- 10.- Estado Analítico del Activo.
- 11.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- 12.- Estado de Situación Financiera Detallado LDF.
- 13.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF.
- 14.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento LDF.
- 15.- Balance Presupuestario LDF.
- 16.- Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.

- 17.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos Detallado COG-LDF.
- 18.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos Detallado Administrativa-LDF.
- 19.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Funcional-LDF.
- 20.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Serv. P.-LDF.
- 21.- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- 22.- Estado Analítico de Ingresos.
- 23.- Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto.
- 24.- Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica.
- 25.- Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa.
- 26.- Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional.
- 27.- Ejercicio y Destino de Ingresos Extraordinarios por Convenios Federales.
- 28.- Balanza de Comprobación.
- 29.- Programas con Recurso Concurrentes.
- 30.- Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.
- 31.- Relación de Bienes Muebles e Inmuebles.
- 32.- Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables.
- 33.- Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables.
- 34.- Póliza de Cierre del Ejercicio.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ, CELEBRADA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2021. -----

En la ciudad de Coatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las dieciséis horas del día 31 de diciembre de dos mil veintiuno, encontrándose reunidos en la Sala de Juntas del Palacio Municipal de Coatepec, Veracruz; los ciudadanos integrantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz; se procede a elaborar la presente Acta correspondiente a la **Décima Octava Sesión Extraordinaria** para hacer constar los acuerdos derivados de los asuntos a tratarse durante la misma, mismos que con la debida oportunidad fueron dados a conocer a los integrantes de este cuerpo colegiado, a través de la correspondiente invitación que se les hizo llegar por conducto de la Convocatoria Extraordinaria N° 18/2021, la cual llevó como anexo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Presentación y en su caso aprobación del Corte de Caja correspondiente al mes de diciembre de 2021.
5. Presentación discusión y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 2021.
6. Presentación y en su caso aprobación del Reporte de Obra correspondiente al mes de diciembre de 2021.
7. Información correspondiente al Cuarto Trimestre para dar Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.
8. Presentación, Discusión y en su caso Aprobación, del Inventario de Bienes Muebles e Inmueble Actualizado al 31 de diciembre de 2021 de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz.
9. Presentación, Discusión y en su caso Aprobación del Padrón de Usuarios de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz al 31 de diciembre de 2021.
10. Presentación discusión y en su caso aprobación de la exención de pago del contrato y equipo medidor de una toma de agua potable y la condonación del pago del servicio para las Instalaciones de la Guardia Nacional con domicilio conocido en la calle de Vicente Riva Palacios #355 de la Colonia 6 de Julio de esta Ciudad de Coatepec, Veracruz.
11. Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de las Modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al mes de diciembre del Ejercicio 2021, de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz
12. Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2021 de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz.

I.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

En uso de la voz el Lic. Luis Enrique Fernández Peredo, Presidente del Órgano de Gobierno procede a pasar la lista de asistencia contándose con la presencia de las siguientes personas: Lic. Arely Guadalupe Bonilla Pérez, Sindica y Encargada de la Comisión en Materia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; L.A.E. Arturo Mondragón Ortiz.

Comisario del Órgano de Gobierno; se cuenta con la presencia de los representantes de los usuarios, Quím. María Luisa Islas Madero y el Lic. Dennis Hernández Zamora, Director General de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, en su carácter de invitado permanente.-----

II.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -----

Habiendo pasado lista de asistencia a los presentes, procede a realizar el cómputo correspondiente para verificar si existe o no quórum legal para sesionar válidamente. Una vez hecho lo anterior, informa que se encuentran presentes seis de los miembros que integran el Órgano de Gobierno, cinco de ellos con derecho a voz y voto, así como un invitado permanente, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente, en consecuencia, realiza la DECLARATORIA DE LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL y se inician los trabajos de esta Sesión. -----

III.- APROBACIÓN PARA EL ORDEN DEL DÍA. -----

El Lic. Luis Enrique Fernández Peredo, en uso de la voz, le solicita al Secretario Técnico, proceda a dar lectura al orden del día establecido para esta sesión y se someta a consideración de los integrantes la misma. El Secretario Técnico, previa lectura de esta, somete a consideración el orden del día aprobándose el mismo por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Órgano de Gobierno. -----

IV.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. -----

Acto seguido el Presidente del Órgano de Gobierno pregunta al Secretario Técnico, cuál es el siguiente punto a desarrollarse de conformidad al orden del día aprobado para esta Sesión Extraordinaria. En respuesta, el Secretario Técnico menciona que el siguiente punto a tratar es el referente a la Presentación, discusión y en su caso aprobación del Corte de Caja correspondiente al mes de diciembre de 2021; es por ello que el Presidente solicita se le conceda el uso de la voz al Lic. Dennis Hernández Zamora, Director General de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver., mismo que cede el uso de la voz al C.P. Jesús Salvador Chimal Mendoza, Subdirector Administrativo, a efecto de dar a conocer lo relativo al presente punto y se informe con mayor profundidad. Se concede el uso de la voz al C.P. Jesús Salvador Chimal Mendoza, quien manifiesta detalladamente la conformación de dicho Corte. Acto seguido y al no haber intervenciones, el Presidente solicita al Secretario Técnico, proceda a tomar la votación económica de los integrantes del Órgano de Gobierno, realizando esto, se aprueba el presente punto por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Órgano de Gobierno. -----

V.-PRESENTACIÓN DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. -----

Acto seguido el Presidente del Órgano de Gobierno pregunta al Secretario Técnico, cuál es el siguiente punto a desarrollarse de conformidad al orden del día aprobado para esta Sesión Extraordinaria. En respuesta, el Secretario Técnico menciona que el siguiente punto a tratar es el relativo a la presentación, discusión y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 2021, para su posterior remisión al H. Congreso del Estado de Veracruz y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que el Presidente del Órgano de Gobierno solicita le sea concedido el uso de la voz al Lic. Dennis Hernández Zamora, -----

Director General de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver., para que rinda el informe correspondiente y se desarrolle el análisis y discusión que proceda para estar en posibilidad de determinar lo relativo a su aprobación, solicitud que es aprobada por unanimidad, en consecuencia el Lic. Dennis Hernández Zamora, señala que con la finalidad de dar a conocer lo relativo al presente punto y se informe con mayor profundidad, cede el uso de la voz al C.P. Jesús Salvador Chimal Mendoza, Subdirector Administrativo, mismo que hace del conocimiento de los integrantes del Órgano de Gobierno los detalles de los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre del año en curso. En consecuencia y toda vez que no hay alguna intervención al respecto, en uso de la voz, el Presidente del Órgano de Gobierno, le solicita al Secretario Técnico, consulte en votación económica el punto para acordarse si se aprueban los Estados Financieros del mes de diciembre del año dos mil veintiuno y su remisión al H. Congreso del Estado de Veracruz y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en términos de ley, así como la propuesta: En consecuencia el punto es aprobado por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Órgano de Gobierno.

VI.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REPORTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

Acto seguido el Presidente del Órgano de Gobierno pregunta al Secretario Técnico, cuál es el siguiente punto a desarrollarse de conformidad al orden del día aprobado para esta Sesión Extraordinaria. En respuesta, el Secretario Técnico menciona que el siguiente punto a tratar es la Presentación y en su caso Aprobación del Reporte de Obra correspondiente al mes de diciembre de 2021; por lo que el Presidente solicita se conceda el uso de la voz al Lic. Dennis Hernández Zamora, Director General de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver., quien procede a exponer el Reporte de Obra para su aprobación por los integrantes del Órgano, no existiendo más intervenciones, el Presidente del Órgano solicita al Secretario Técnico proceda a tomar la votación económica respecto del presente punto; hecho lo anterior, se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Órgano de Gobierno.

VII.- INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

Acto seguido el Presidente del Órgano de Gobierno pregunta al Secretario Técnico, cuál es el siguiente punto a desarrollarse de conformidad al orden del día aprobado para esta Sesión Extraordinaria. En respuesta, el Secretario Técnico menciona que el siguiente punto a tratar es el referente a la Información correspondiente al cuarto trimestre para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, para su posterior remisión al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, así como también Secretaria de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que el Presidente el Órgano de Gobierno solicita le sea concedido el uso de la voz al Lic. Dennis Hernández Zamora, Director General de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver., para que rinda el informe correspondiente y se desarrolle el análisis y discusión que proceda para estar en posibilidad de determinar lo relativo a su aprobación, solicitud que es aprobada por mayoría, en consecuencia el Lic. Dennis Hernández Zamora, señala que con la finalidad de dar a conocer lo relativo al presente punto y se informa con mayor profundidad, cede el uso de la voz al C.P. Jesús Salvador Chimal Mendoza, Subdirector Administrativo, mismo que hace del conocimiento de los integrantes del Órgano de Gobierno los detalles de la Información correspondiente al cuarto trimestre para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera. Acto seguido y al no haber

intervenciones, el Presidente solicita al Secretario Técnico, proceda a tomar la votación económica de los integrantes del Órgano de Gobierno, respecto a la Información correspondiente al cuarto trimestre esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera para su aprobación y su remisión al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y a la Secretaria de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Veracruz. En consecuencia, el punto es aprobado por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Órgano de Gobierno. -----

VIII.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ. -----

Acto seguido el Presidente del Órgano de Gobierno pregunta al Secretario Técnico, cual es el siguiente punto para desarrollarse de conformidad al Orden del Día aprobado para esta Sesión Extraordinaria. En respuesta, el Secretario Técnico, menciona que es el relativo a la Presentación, Discusión y en su caso Aprobación del Inventario Actualizado de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz, por lo cual el Presidente solicita al Lic. Dennis Hernández Zamora, en su carácter de Director General tome el uso de la voz a efecto de brindar la exposición del presente punto para estar en condiciones de proceder a su aprobación. Haciendo uso de la voz el Lic. Dennis Hernández Zamora señala que se somete a consideración de los integrantes del órgano de Gobierno el inventario de acuerdo con lo siguiente: -----

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,940,230.74
BIENES MUEBLES	\$1,321,424.63
ACTIVOS INTANGIBLES	\$151,312.00
DEPRECIACION, AMORTIZACION	\$585,445.36

TOTAL, DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA POR: \$18,827,522.01

Una vez culminada su intervención, el Presidente solicita a los integrantes del Órgano de Gobierno manifiesten si cuentan con comentarios al respecto, por lo que al no haber comentarios le solicita al Secretario Técnico, proceda a tomar la votación económica correspondiente a los integrantes del Órgano de Gobierno respecto del presente punto, por lo que sometido a votación se aprueba por Unanimidad de votos de los Integrantes presentes del Órgano de Gobierno el Inventario Actualizado al 31 de diciembre de 2021 de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz.

IX.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. -----

Acto seguido el Presidente del Órgano de Gobierno pregunta al Secretario Técnico, cual es el siguiente punto a desarrollarse de conformidad al Orden del Día aprobado para esta Sesión Extraordinaria. En respuesta, el Secretario Técnico, menciona que es el relativo a la Presentación, Discusión y en su caso Aprobación del Padrón de Usuarios de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz al 31 de diciembre de 2021, por lo cual el Presidente solicita al Lic. Dennis Hernández Zamora, en su carácter de Director General tome el uso de la voz a efecto de brindar la

exposición del punto para estar en condiciones de proceder a su aprobación. Haciendo uso de la voz el Lic. Dennis Hernández Zamora señala lo siguiente: -----

PADRON DE USUARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LOCALIDAD	USUARIOS
COATEPEC	16,133
TUZAMAPAN	2,384
LAS LOMAS	528
BELLA ESPERANZA	488
EL GRANDE	302
ZONCUANTLA	648
LA ORDUÑA	554
LAS PUENTES	178
VAQUERIA	118
TOTAL, TOMAS	21,333

Una vez culminada su intervención, el Presidente solicita a los integrantes del órgano de Gobierno manifiesten si cuentan con comentarios al respecto, por lo que al no haber comentarios le solicita al Secretario Técnico Proceda a tomar la votación económica a los integrantes respecto del presente punto, por lo que sometido a votación se aprueba por Unanimidad de votos de los integrantes presentes del Órgano de Gobierno el Padrón de Usuarios de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz al 31 de diciembre de 2021. -----

X.- PRESENTACIÓN DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA EXENCIÓN DE PAGO DEL CONTRATO Y EQUIPO MEDIDOR DE UNA TOMA DE AGUA POTABLE Y LA CONDONACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE VICENTE RIVA PALACIOS #355 DE LA COLONIA 6 DE JULIO DE ESTA CIUDAD DE COATEPEC, VERACRUZ. -----

Continuando con el desarrollo de la Sesión, el Secretario Técnico informa que el siguiente punto a tratar es el relativo a la presentación discusión y en su caso aprobación de la exención de pago del contrato y equipo medidor de una toma de agua potable y la condonación del pago del servicio para las Instalaciones de la Guardia Nacional con domicilio conocido en la calle de Vicente Riva Palacios #355 de la Colonia 6 de Julio de esta Ciudad de Coatepec, Veracruz. Por lo que Presidente solicita haga el uso de la voz el Lic. Dennis Hernández Zamora en su carácter de Director General de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz a efecto de que exponga el presente el punto para así estar en posibilidades de atender por cuanto hace a su aprobación, a lo cual en uso de la voz el Lic. Dennis Hernández Zamora, en uso de la voz manifiesta que derivado de la solicitud recibida en fecha 29 de diciembre de 2021, por parte del Cap. 1/o. Ingeniero Constructor Julio Cesar Briones Hernández, en donde solicitan la exención de pago del contrato y equipo medidor de una toma de agua, así como la condonación del pago del servicio para las instalaciones de la Guardia Nacional, con fundamento en los artículos 16 Fracciones XIX y XXII y 20 Fracción VI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver., de igual manera sirve de sustento legal lo establecido en el artículo 219 del Código Hacendario para el

municipio de Coatepec, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y además con el objeto de promover el cuidado y uso eficiente del agua, en términos de lo dispuesto por los artículos 137, 138, 140 y 141 de la Ley número 21 de Aguas para el Estado de Veracruz; 44 Fracciones I y II del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver.; me permito poner a consideración de este Órgano colegiado la autorización de la exención de pago del contrato y equipo medidor de una toma de agua y la condonación del servicio para las Instalaciones de la Guardia Nacional con domicilio conocido en la calle de Vicente Riva Palacios #355 de la Colonia 6 de Julio de esta Ciudad de Coatepec, Veracruz, razón por la que se solicita la citada exención a la contratación del servicio y la condonación de pago del servicio en razón del servicio que ofrece la Guardia Nacional a la ciudad, por lo cual se solicitan le sean condonados los primeros 50 m³ de su consumo mensual y procediendo al cobro de los metros cúbicos subsecuentes si es superado dicho rango, culminando así su intervención. Una vez culminado el punto, solicita el Presidente del Órgano de Gobierno a los integrantes hagan uso de la voz en caso de tener algún comentario que realizar, por lo que al no haber comentarios le solicita al Secretario Técnico a tomar la votación económica a los integrantes respecto del presente punto, por lo que sometido a votación se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Órgano de Gobierno la solicitud de exención de pago del contrato y equipo medidor de una toma de agua y la condonación de los primeros 50 metros cúbicos de agua para las Instalaciones de la Guardia Nacional con domicilio conocido en la calle de Vicente Riva Palacios #355 de la Colonia 6 de Julio de esta Ciudad de Coatepec, Veracruz. -----

XI.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ. -----

Seguidamente el Presidente del Órgano de Gobierno solicita al Secretario Técnico, señale cual es el siguiente punto del Orden del Día a tratar, por lo que en uso de la voz el Secretario Técnico, menciona que es el referente a la Presentación, discusión y en su caso aprobación de las modificaciones a la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos al mes de diciembre del ejercicio 2021, de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz, es por ello que el Presidente solicita se le conceda el uso de la voz al Lic. Dennis Hernández Zamora, Director General de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver., mismo que cede el uso de la voz al C. P. Jesús Salvador Chimal Mendoza, Subdirector Administrativo, a efecto de dar a conocer lo relativo al presente punto y se informe con mayor profundidad. Se concede el uso de la voz al C. P. Jesús Salvador Chimal Mendoza, a efecto de que brinde la exposición al presente punto y así estar en posibilidades de su aprobación. Por lo que en uso de la voz, señala que se solicita la aprobación de los integrantes del Órgano de Gobierno de las modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al mes de diciembre del ejercicio 2021, mismos que se encontraban aprobados por la cantidad de \$42,647,394.64 (Cuarenta y dos millones seiscientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y cuatro pesos 64/100 M.N.), para quedar modificado a 47,153,652.64 (Cuarenta y siete millones ciento cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 64/100 M.N.), tal y como se señala en los siguientes cuadros:

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS A DICIEMBRE 2021

	Egresos
--	---------

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado
0 Ingresos Derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Impuestos	3,838,740.69	91,796.71	39,357.55	3,891,179.85
11 Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	632,516.28	91,796.71	0.00	724,312.99
19 Otros Impuestos	3,206,224.41	0.00	39,357.55	3,166,866.86
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Derechos	36,865,583.95	1,816,025.78	132,934.49	38,548,675.24
41 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Derechos por Prestación de Servicios	29,700,128.28	1,816,025.78	0.00	31,516,154.06
44 Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Accesorios de Derechos	725,568.31	0.00	14,364.56	711,203.75
49 Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	6,439,887.36	0.00	118,569.93	6,321,317.43
5 Productos	21,070.00	75,381.65	0.00	96,451.65
51 Productos	21,070.00	75,381.65	0.00	96,451.65
59 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
61 Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,000.00	0.00	1,892.10	10,107.90
73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12,000.00	0.00	1,892.10	10,107.90
79 Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,910,000.00	3,050,216.00	490,980.00	4,469,236.00
81 Participaciones	0.00	3,050,216.00	0.00	3,050,216.00
83 Convenios	1,910,000.00	0.00	490,980.00	1,419,020.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	138,002.00	0.00	138,002.00
91 Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
93 Subsidios y Subvenciones	0.00	138,002.00	0.00	138,002.00
Total	42,647,394.64	5,171,422.14	665,164.14	47,153,652.64

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A DICIEMBRE 2021

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado
1 Servicios personales	29,078,245.34	0.00	1,916,655.30	27,161,590.04
11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,265,173.85	0.00	607,314.30	10,657,859.55
12 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,603,845.80	0.00	412,930.36	2,190,915.44
13 Remuneraciones adicionales y especiales	5,087,036.77	0.00	159,950.51	4,927,086.26
14 Seguridad social	4,077,118.56	0.00	592,466.14	3,484,652.42
15 Otras prestaciones sociales y económicas	4,652,540.41	0.00	83,690.12	4,568,850.29
16 Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Pago de estímulos a servidores públicos	1,392,529.95	0.00	60,303.87	1,332,226.08
2 Materiales y suministros	5,105,007.16	747,484.10	961,953.09	4,890,538.17
21 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	319,700.00	0.00	82,394.44	237,305.56
22 Alimentos y utensilios	131,900.00	0.00	8,200.00	123,700.00
23 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
24 Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,828,300.00	0.00	871,358.65	1,956,941.35
25 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	741,500.00	373,196.00	0.00	1,114,696.00
26 Combustibles, lubricantes y aditivos	458,084.86	57,587.97	0.00	515,672.83
27 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	297,222.30	80,007.09	0.00	377,229.39
28 Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Herramientas, refacciones y accesorios menores	328,300.00	236,693.04	0.00	564,993.04
3 Servicios generales	7,787,142.14	7,011,938.39	251,115.65	14,547,964.88
31 Servicios básicos	1,274,097.32	762,124.64	0.00	2,036,221.96
32 Servicios de arrendamiento	551,692.68	0.00	221,620.99	330,071.69
33 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,597,800.00	3,550,027.15	0.00	5,147,827.15
34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	245,546.00	0.00	24,726.64	220,819.36
35 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,449,800.00	1,604,817.26	0.00	3,054,617.26
36 Servicios de comunicación social y publicidad	266,500.00	43,776.68	0.00	310,276.68
37 Servicios de traslado y viáticos	81,100.00	0.00	4,768.02	76,331.98
38 Servicios oficiales	53,500.00	15,966.00	0.00	69,466.00
39 Otros servicios generales	2,267,106.14	1,035,226.66	0.00	3,302,332.80
4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	67,000.00	3,640.00	0.00	70,640.00
41 Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Ayudas sociales	67,000.00	3,640.00	0.00	70,640.00
45 Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	610,000.00	339,419.55	466,500.00	482,919.55

51 Mobiliario y equipo de administración	130,000.00	339,419.55	0.00	469,419.55
52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
53 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
54 Vehículos y equipo de transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
56 Maquinaria, otros equipos y herramientas	80,000.00	0.00	66,500.00	13,500.00
Total	42,647,394.64	8,102,482.04	3,596,224.04	47,153,652.64

Lo que se somete ante Ustedes para su aprobación. Acto seguido y al no haber intervenciones, el presidente solicita a la Secretario Técnico, proceda a tomar la votación económica de los integrantes del Órgano de Gobierno, realizando esto, se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Órgano de Gobierno, las modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al mes de diciembre del ejercicio 2021, de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz. -----

XII.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021 DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ. -----

Acto seguido el Presidente del Órgano de Gobierno pregunta al Secretario Técnico, cuál es el siguiente punto a desarrollarse de conformidad al orden del día aprobado para esta Sesión Extraordinaria. En respuesta, el Secretario Técnico menciona que el siguiente punto a tratar es el relativo a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública del Ejercicio 2021 de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz, , para su posterior remisión al H. Congreso del Estado de Veracruz y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que el Presidente del Órgano de Gobierno solicita le sea concedido el uso de la voz al Lic. Dennis Hernández Zamora, Director General de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver., para que rinda el informe correspondiente y se desarrolle el análisis y discusión que proceda para estar en posibilidad de determinar lo relativo a su aprobación, solicitud que es aprobada por unanimidad, en consecuencia el Lic. Dennis Hernández Zamora, señala que con la finalidad de dar a conocer lo relativo al presente punto y se informe con mayor profundidad, cede el uso de la voz al C.P. Jesús Salvador Chimal Mendoza, Subdirector Administrativo, mismo que hace del conocimiento de los integrantes del Órgano de Gobierno los detalles de la cuenta pública del Ejercicio 2021. En consecuencia y toda vez que no hay alguna intervención al respecto, en uso de la voz, el Presidente del Órgano de Gobierno, le solicita al Licenciado Secretario Técnico, consulte en votación económica el punto para acordarse si se aprueba la cuenta pública del Ejercicio 2021 de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz y su remisión al H. Congreso del Estado de Veracruz y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en términos de ley. En consecuencia, el punto es aprobado por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Órgano de Gobierno. -----

CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

Acto seguido el Presidente del Órgano de Gobierno pregunta al Secretario Técnico cual es el siguiente punto a desarrollarse de conformidad al orden del día aprobado para esta Sesión Extraordinaria, el Secretario Técnico, menciona que se ha agotado el orden del día, procediendo en consecuencia a la clausura de la misma. -----

No habiendo más puntos a tratar se da por concluida la presente acta a las dieciocho horas con cuarenta minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce todos los participantes para debida constancia y efectos legales el acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria de fecha 31 de diciembre del año 2021 del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz, Organismo Público Paramunicipal.

Firmas



LIC. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ PEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DEL ÓRGANO
DE GOBIERNO.



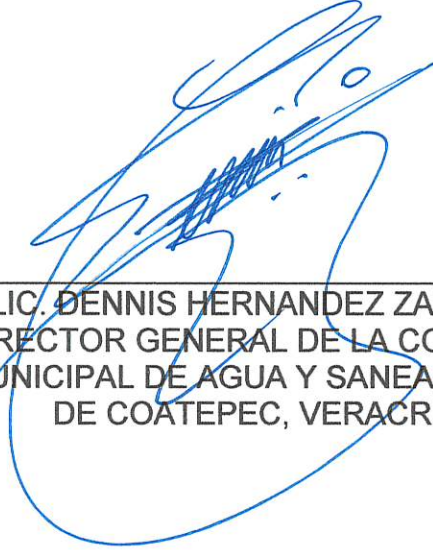
LIC. ARELY GUADALUPE BONILLA PEREZ
SINDICA ENCARGADO DE LA COMISIÓN EN
MATERIA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES



L.A.E. ARTURO MONDRAGÓN ORTIZ
CONTRALOR MUNICIPAL Y
COMISARIO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.



QUÍM. MARIA LUISA ISLAS MADERO
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS



LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE COATEPEC, VERACRUZ

Hoja que contiene las firmas correspondientes al Acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz, de fecha 31 de diciembre de 2021.

3.- Estado de Actividades.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

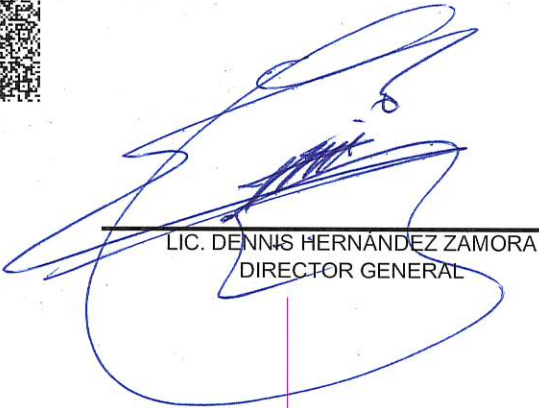
(Cifras en Pesos)



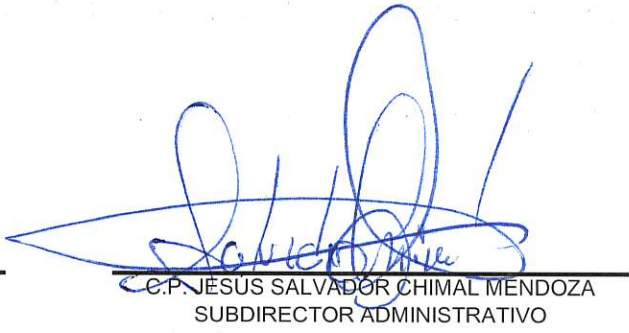
Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	41,481,333.06	37,105,990.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,891,179.85	3,515,243.06
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	37,483,593.66	33,552,288.52
Aprovechamientos	96,451.65	25,288.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
	10,107.90	13,169.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,401,534.00	7,582,832.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,263,532.00	7,578,290.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	138,002.00	4,542.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	\$45,882,867.06	\$44,688,822.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	43,847,356.28	39,756,561.40
Materiales y Suministros	27,068,117.06	23,989,479.52
Servicios Generales	4,034,838.76	3,973,586.36
	12,744,400.46	11,793,495.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,800.00	21,310.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	62,800.00	21,310.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	975,448.35	888,946.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	975,448.35	888,946.60
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	\$44,885,604.63	\$40,666,817.91
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$997,262.43	\$4,022,004.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor





LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL



C.P. JESUS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

4.- Estado de Situación Financiera.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021




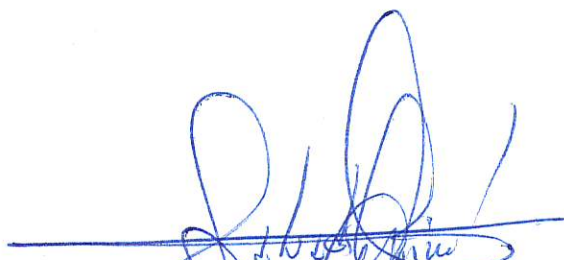
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$2,628,975.10	\$1,136,555.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,280,429.72	\$2,673,908.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,261,841.38	\$3,348,868.47	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$200,341.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$1,186,526.05	\$1,508,223.33	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$6,077,342.53	\$6,193,988.56	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$69,388.67	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$2,349,818.39	\$2,673,908.09
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,940,230.74	\$17,940,230.74	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,321,424.63	\$1,518,694.26	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$151,312.00	\$816,682.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$585,445.36	-\$888,946.60	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,349,818.39	\$2,673,908.09
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$18,827,522.01	\$19,386,660.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$24,904,864.54	\$25,580,648.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$997,262.43	\$4,022,004.26
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,041,297.50	\$368,250.39
			Revalúos	\$3,426,672.76	\$3,426,672.76
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,089,813.46	\$15,089,813.46
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$22,555,046.15	\$22,906,740.87
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$24,904,864.54	\$25,580,648.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

5.- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.



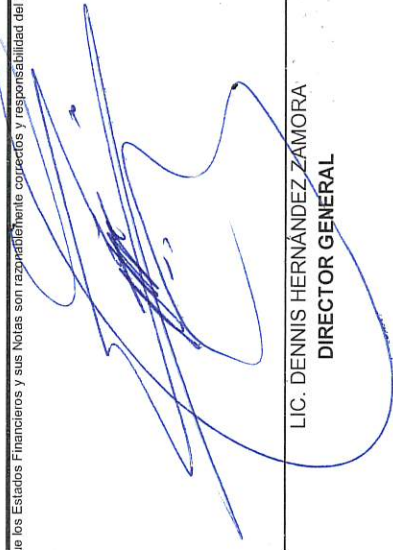
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Cifras en pesos)

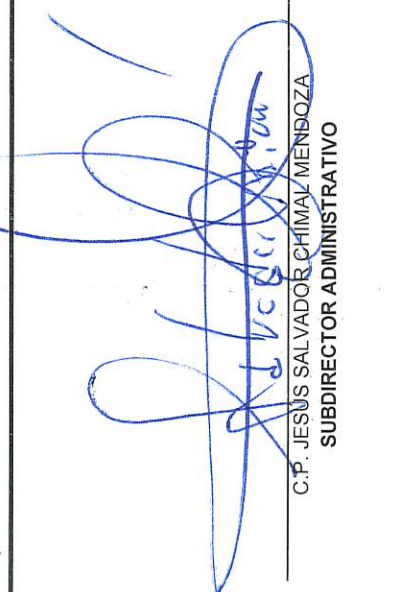


Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$18,884,736.61	\$4,022,004.26		\$22,906,740.87
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$368,250.39	\$4,022,004.26		\$4,022,004.26
Revaluos		\$3,426,672.76			\$3,426,672.76
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$15,089,813.46			\$15,089,813.46
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020					
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$2,673,047.11	-\$3,024,741.83		-\$351,694.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$2,673,047.11	-\$4,022,004.26		\$997,262.43
Revaluos					-\$1,348,957.15
Reservas					\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021					
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021					
	\$0.00	\$21,557,783.72	\$997,262.43	\$0.00	\$22,555,046.15

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




 LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. JESUS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



6.- Estado Cambios en la Situación Financiera.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

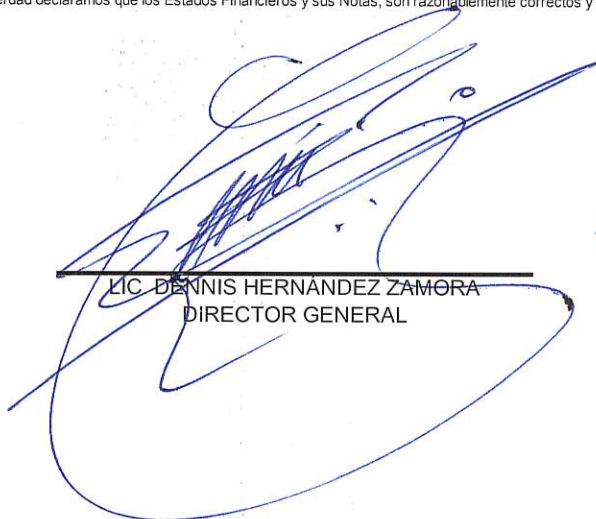
(Cifras en Pesos)

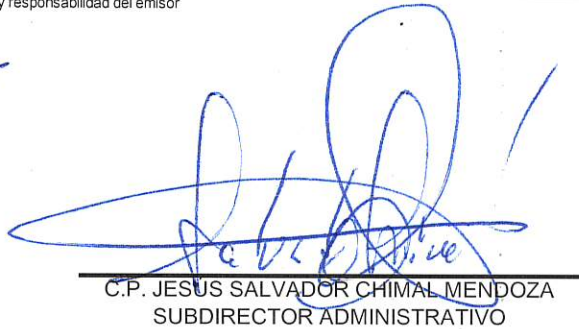


Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,471,705.32	\$1,795,920.90
Activo Circulante	\$1,609,065.69	\$1,492,419.66
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,492,419.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,087,027.09	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$200,341.32	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$321,697.28	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$862,639.63	\$303,501.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$197,269.63	\$0.00
Activos Intangibles	\$665,370.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$303,501.24
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$69,388.67	\$393,478.37
PASIVO CIRCULANTE	\$69,388.67	\$393,478.37
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$393,478.37
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$69,388.67	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,673,047.11	\$3,024,741.74
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,673,047.11	\$3,024,741.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$3,024,741.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,673,047.11	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESUS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

7.- Estado de Flujos de Efectivo.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(cifras en pesos)



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$45,882,867.06	\$44,688,822.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,891,179.85	\$3,515,243.06
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$37,483,593.66	\$33,552,288.52
Aprovechamientos	\$96,451.65	\$25,288.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	\$10,107.90	\$13,169.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,263,532.00	\$7,578,290.00
Otros Origenes de Operación	\$138,002.00	\$4,542.00
	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$44,885,604.63	\$40,666,817.91
Materiales y Suministros	\$27,068,117.06	\$23,989,479.52
Servicios Generales	\$4,034,838.76	\$3,973,586.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$12,744,400.46	\$11,793,495.43
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$62,800.00	\$21,310.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$997,262.43	\$4,022,004.26
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,471,705.32	\$1,251,807.46
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$197,269.63	\$0.00
	\$2,274,435.69	\$1,251,807.46
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$303,501.24	\$1,091,978.72
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$189,523.38
	\$303,501.24	\$902,455.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,168,204.08	\$159,828.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$69,388.67	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$69,388.67	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$1,742,435.52	\$3,767,176.22
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$1,742,435.52	\$3,767,176.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,673,046.85	-\$3,767,176.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,492,419.66	\$414,656.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,136,555.44	\$721,898.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,628,975.10	\$1,136,555.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

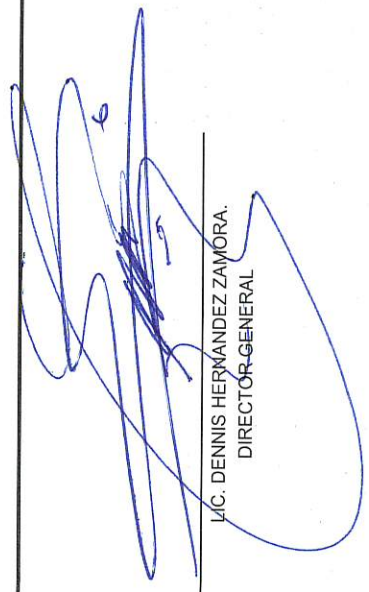
8.- Informe Sobre Pasivos Contingentes.

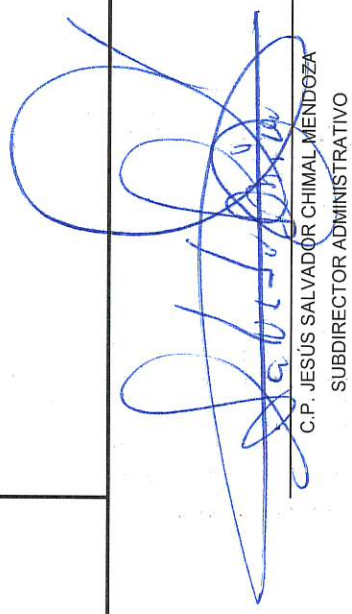


COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CONCEPTO	MONTO
Expediente Laboral 454/VI/2012	2,367,619.98
Expediente Laboral 618/VI/2012	51,912.47


LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA.
DIRECTOR-GENERAL


C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

9.- Notas a los Estados Financieros.

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec
Notas a los Estados Financieros
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; así mismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En lo concerniente a las Notas a los Estados Financieros, las características y tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden); y
- Notas de gestión administrativa.

En razón de lo antes expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros, de acuerdo a como lo dispone el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec.

A) NOTAS DE DESGLOSE

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Nota 1. Efectivo y Equivalentes

El saldo de Efectivo y Equivalentes de **\$2,628,975.10** está integrado por las siguientes cuentas bancarias:

Concepto	Diciembre-2021
Caja General	8,090.86
Bancos	2,615,884.24
Depósitos en Garantía	5,000.00
Total de Efectivo y Equivalentes	2,628,975.10

Nota 2. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo de **\$2,261,841.38** está integrado por:

Concepto	Diciembre-2021
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	2,261,841.12
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.26
Total de Derechos a recibir efectivo y equivalentes	2,261,841.38

Nota 3. Almacén de Materiales.

El saldo de **\$1,186,526.05** manifestado que este rubro corresponde al valor de las existencias al 31 de Diciembre de 2021 del Almacén de Materiales, requerido por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, para el desempeño de las actividades que tiene encomendadas.

Las entradas al almacén se registran a su costo de adquisición y el método de valuación utilizado es el de costos promedio.

Nota 4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles: Los activos no circulantes de esta Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo de **\$17,940,230.74**, que se presenta en el rubro de bienes inmuebles reflejan el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de Diciembre de 2021, se encuentra integrado de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles	Importe
Terrenos	2,948,663.48
Edificios	2,040,323.80
Infraestructura	12,951,243.46
Total	17,940,230.74

Bienes Muebles: En el caso de los bienes muebles, al igual que el rubro anterior, se registran a su costo de adquisición, durante el mes de Diciembre no hubo adquisición, reflejando un saldo al 31 de Diciembre por **\$1,321,424.63**.

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes: En el mes de Diciembre del ejercicio 2020, se realizó el registro de la Depreciación de Bienes Muebles del ejercicio 2021 por un importe de **\$ 456,907.36**.

Activos Intangibles: Por lo que respecta a los activos intangibles, durante el mes de Diciembre de 2021, no se realizaron adquisiciones, reflejando un saldo al cierre del mes por un importe de **\$151,312.00**, se realizó el registro de la amortización del ejercicio 2021 a los bienes intangibles por **\$128,538.00**.

Pasivos

Cuentas por Pagar: Respecto de las obligaciones a cargo de la Comisión Municipal, se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al 31 de Diciembre de 2021, agrupadas por cuenta de mayor y antigüedad del saldo, tal y como se muestra a continuación:

Descripción	Antigüedad del saldo				Total
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días	
- Servicios personales a corto plazo	455,062.21				455,062.21
- Proveedores	560,329.54				560,329.54
- Retenciones y contribuciones	1,175,294.89				1,178,294.89
- Otras cuentas por pagar	89,743.08				89,743.08
- Ingresos por clasificar	69,388.67				69,388.67
Total	\$34,080,18.07				\$3,408,018.07

2. **Notas al Estado de Actividades**

Nota 1. Ingresos de Gestión

Representa los recursos por ingresos propios, así como otros ingresos; así como también, incluye los programas de Devolución de Derechos y Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

Al respecto, se presentan los ingresos obtenidos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, agrupados por tipo, siendo los siguientes:

Ingresos	Monto
Impuesto	\$ 3,891,179.85
Derechos	\$ 37,483,593.66
Productos de Tipo Corriente	\$ 96,451.65
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 10,107.90
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,401,534.00
Total	\$ 45,882,867.06

Nota 2. Gastos y Otras Pérdidas

El importe de **\$44,885,604.63** representa el total de erogaciones realizadas por concepto de gastos de operación, recursos humanos, servicios generales, transferencias asignaciones y subsidios correspondientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Egresos	Monto
Servicios Personales	\$27,068,117.06
Materiales y Suministros	\$4,034,838.76
Servicios Generales	\$12,744,400.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$62,800.00
Otros gastos y perdidas extraordinarias	\$975,448.35
Total	\$44,885,604.63

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

Nota 1. Patrimonio Generado

En el Rubro de Hacienda Pública/Patrimonio se informa el importe generado al 31 de Diciembre de 2021, con un Resultado del ejercicio por un importe de \$997,262.43, así mismo el Resultado de Ejercicios Anteriores con un importe de \$ 3,041,297.50.

4. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Nota 1. Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo, en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	Saldo Inicial Enero-2021	Saldo Final Diciembre-2021
Caja General	162,122.26	8,090.86
Fondo Fijo	0.00	0.00
Bancos	953,040.42	2,615,884.24
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,392.76	0.00
Depósitos en Garantía	5,000.00	5,000.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,136,555.44	2,628,975.10

5. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
1. Ingresos Presupuestarios (Estado Analítico de Ingresos por CRI/Total Devengado)		45,882,867.06
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		45,882,867.06

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
1. Total de egresos (presupuestarios) (Estado Analítico de Egresos por COG / Total Devengado)		44,326,466.24
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00	\$416,309.96
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	404,672.03	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	11,637.93	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes de dominio publico	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesión de Préstamos	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0.00	975,448.35
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	975,448.35	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		44,885,604.63

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias:

1. Contables:

Nota 1. Juicios.

Expediente 618/VI/2012 promovido por el C. Renato Arturo Domínguez Jarvio, se registró en cuentas de Orden.

Nota 2. Contrato de Concesión por bienes en Títulos de Concesión.

El Saldo en Contrato de Concesión por bienes en Títulos de concesión se registrará en cuentas de Orden con un saldo de \$137,056.

Nota 3. Contrato de Comodato por bienes inmuebles.

El Saldo en Contrato de Comodato por bienes inmuebles se registrará en cuentas de Orden con un saldo de \$10,963,021.

2. Presupuestarias:

Nota 1.- Ley de Ingresos.

La Ley de Ingresos autorizada para el Ejercicio 2021, fue por el monto de \$39,596,482.41, se realizó modificaciones a la ley de Ingresos del Ejercicio 2021 en los meses de Febrero, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021 reflejando el importe de \$ 47,153,652.64.

Nota 2.- Presupuesto de Egresos.

El Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio 2021, fue por el monto de \$39,596,482.41 se realizó modificaciones al presupuesto de Egresos 2021 en los meses de Febrero, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021 reflejando el importe de \$47,153,652.64.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, es un Organismo Público Paramunicipal, con Personalidad Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía en el manejo de sus recursos.

En cumplimiento a lo estipulado en los artículos 355, 356, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 y 370 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, elabora y prepara los Estados Financieros de acuerdo con las características técnicas definidas en el Marco Conceptual aprobado por la CONAC, a través de la Ley de Contabilidad Gubernamental y supletoriamente por el Código Hacendario en referencia.

EL PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

El Organismo Paramunicipal "Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec (CMAS)", tiene considerado dentro de los objetivos principales, operar con recursos propios por pago de servicios y adherirse a los programas del Gobierno Federal (CONAGUA), mediante convenio y asignación de recursos, fortaleciendo programas y acciones que permitan mejorar la prestación de los servicios y satisfacer a los usuarios del vital líquido.

Así, en el mes de Diciembre de 2021, a nivel general, el panorama económico-financiero en el que operó la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, se considera económicamente sano y financieramente aceptable, dado que la recaudación de ingresos y aplicación de los recursos destinados a la operación del Sistema fluyeron de manera ordenada y suficiente, permitiendo la adecuada atención de los usuarios domésticos y comerciales.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

a) Fecha de creación del ente.

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec (CMAS), se crea mediante Decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 168 de fecha 22 de agosto de 2002, de conformidad con el acuerdo edilicio de fecha 2 de mayo de 2002.

b) Principales cambios en su estructura.

Una vez creada la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, y de acuerdo a las atribuciones de su Reglamento Interior en el que inicialmente se da a conocer el cumplimiento de su objeto (estructura básica) como lo es una Junta de Gobierno y una Dirección General, así

mismo para realizar sus funciones contará con las siguientes subdirecciones: Administrativa y Operativa para el desempeño de sus funciones, de la misma manera se cuenta con un área jurídica, una contraloría Interna, un área de planeación y un área de difusión y cultura del agua, que dependerán de la Dirección General; sin embargo este organismo paramunicipal presento la Nueva Estructura Organica la cual fue aprobada, mediante la Sexta Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de fecha 25 de Junio de 2020.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:

a) Objeto social.

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, tiene por objeto organizar y tener a su cargo la administración, dotación, funcionamiento, conservación y operación de los servicios de agua, drenaje, alcantarillado; así como el tratamiento y disposición de aguas residuales en el territorio del Municipio, así como recaudar y administrar, con el carácter de autoridad fiscal municipal, las contribuciones derivadas de los servicios que presta.

b) Principal actividad.

La principal actividad de este organismo paramunicipal es la de reconocer que el agua como recurso natural esencial para la vida, es un bien público, cuyo manejo sustentable es obligatorio y que el suministro adecuado y equitativo de agua a la población, constituye un derecho fundamental de la misma; por lo tanto la prestación de este servicio público se ajustará a criterios de generalidad, continuidad, regularidad, uniformidad, calidad, eficiencia y cobertura, para satisfacer las demandas de los diversos usuarios, promoviendo las acciones necesarias para lograr su autosuficiencia técnica y financiera.

c) Ejercicio fiscal.

El Ejercicio Fiscal comprende del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021.

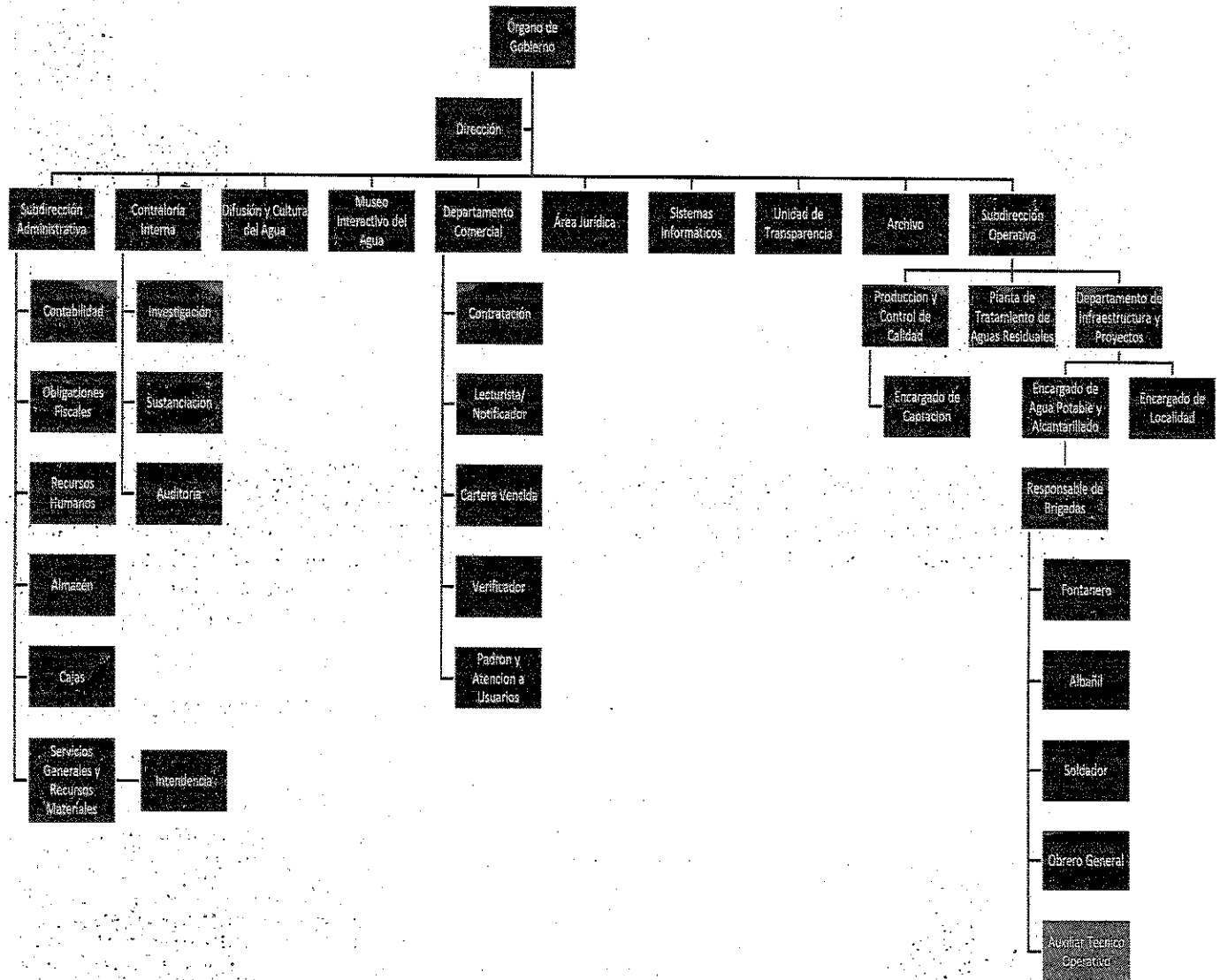
d) Régimen jurídico.

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, se encuentra en el Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente:

De conformidad con lo dispuesto en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y solo tiene como principales obligaciones federales de retener y enterar el impuesto sobre la renta causado por el pago de sueldos y salarios, asimilados a salarios; por arrendamiento de bienes inmuebles y servicios profesionales, así como enterar el pago definitivo mensual del Impuesto al Valor Agregado y en el ámbito Estatal, por lo que se refiere al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y el Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación.

f) Estructura organizacional básica.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

En lo relativo a fideicomisos, mandatos y análogos, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, participa en el fideicomiso denominado "FIDECOAGUA", como Fideicomitente.

La participación en este Fideicomiso, fue autorizada mediante acuerdo publicado el día 22 de agosto de 2002, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a suscribir un contrato de Fideicomiso para la promoción, preservación y pago de los servicios ambientales de la zona montañosa de este municipio denominado "**FIDECOAGUA**" con la finalidad consistente en la promoción, preservación y pago de los servicios ambientales de la zona montañosa del Municipio de Coatepec, Veracruz.

Cabe señalar que, mediante el Contrato de Fideicomiso Público de Administración para el Pago de Servicios Ambientales denominado "**FIDECOAGUA**", suscrito el 26 de Noviembre de 2002, por las partes integrantes del Fideicomiso como: el H. Ayuntamiento del Municipio de Coatepec, Veracruz y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, en su calidad de **Fideicomitentes**; el Banco Nacional de México, S.A., en adelante como **Fiduciario**. Asimismo, esta Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec participa en este fideicomiso únicamente como **Fideicomitente**.

Mediante Acta de la Primera Sesión de H. Consejo Directivo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, de fecha 05 de Marzo de 2003, se autorizó el cobro en los recibos de agua de un peso en usuarios domésticos y dos pesos en usuarios comerciales e industriales por mes para el **FIDECOAGUA**, como aportaciones, con el fin de destinarlos a pagar los servicios ambientales de captación y mejoramiento de la calidad de agua, así mismo en el Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Organismo de gobierno en el punto cinco se autorizó el incremento en el cobro de los recibos de agua para usuarios domésticos dos pesos y tres pesos a los usuarios comerciales.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los registros contables de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, son apegados a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental, estos elementos configuran el sistema de Contabilidad Gubernamental e inciden en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al Organismo y sustentan técnicamente el registro de las operaciones, elaboración y presentación de sus estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, amparado en la normatividad establecida y aplicación de la Ley de Contabilidad, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los eventos que afectan económicamente a la Comisión Municipal, se cuantifican en términos monetarios y se registran a costo histórico o a valor económico más objetivo, en moneda nacional.

Actualmente esta Comisión Municipal cuenta con un Manual Armonizado de Contabilidad Gubernamental, el cual fue adoptado, para su aplicación inmediata al organismo paramunicipal.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

Las principales políticas contables bajo las que se preparan los estados financieros de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec son las siguientes:

El registro de las transacciones y la elaboración de la información financiera se realiza conforme a las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental; normas, criterios y principios técnicos

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); Decreto del Presupuesto de Egresos y demás disposiciones legales aplicables.

Los registros contables se llevan con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hace conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

El registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a ingresos se efectúa en las cuentas de orden: estimada, por ejecutar, modificaciones, devengada y recaudada; en lo relativo al gasto en las cuentas de orden: aprobado, por ejercer, modificaciones, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO:

Los valores presentados por este organismo paramunicipal se expresan en Moneda Nacional, no teniendo cuenta bancaria ni inversiones en moneda extranjera.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO:

En la Cuenta Pública del ejercicio 2021 el organismo anexo el Estado Analítico del Activo.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, no cuenta con ningún Fideicomiso, mandato y análogos.

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN:

En la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, la mayoría de los recursos provienen de la recaudación por pago de servicios como: servicio de agua, servicio de drenaje, tratamiento de aguas residuales, rezago de servicio de agua, rezago de servicio drenaje, conexión de agua rezago, conexión de agua a tiempo, conexión alcantarillado, conexión alcantarillado rezago, reconexión, convenio conexión, convenio servicio agua, derechos de conexión de agua, derechos conexión de alcantarillado, así como otros ingresos por concepto de costo de material, mano de obra, alquiler de contadora, desazolve, expedición de constancias, cambio de nombre, depósitos por sobrantes, rendimientos generados en las cuentas bancarias, liquidación de medidor y además Recursos Federales (CONAGUA).

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA:

Esta Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec no cuenta con deuda Pública.

CALIFICACIONES OTORGADAS:

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, no es sujeto de calificación crediticia.

PROCESO DE MEJORA:

a) Principales Políticas de control interno:

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, a través del Órgano Interno de Control dependiente de este organismo paramunicipal que vigila el cumplimiento de la normatividad aplicable y prevención de riesgos a través del Manual de Procedimientos y Manual

de Organización, cuya finalidad es garantizar la prevención, registro, análisis, cuantificación y control de las operaciones en forma programada y sistemática.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Cada trimestre la Contraloría Interna, dependiente de la Dirección General de la Comisión Municipal, recaba información correspondiente a las metas y alcances, con los que cuenta el organismo paramunicipal.

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS:

La información financiera de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, se encuentra segmentada por los ingresos fiscales ordinarios y extraordinarios de los programas federales.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:

Al cierre del período contable de Enero a Diciembre de 2021 no se cuenta con eventos posteriores relevantes.

PARTES RELACIONADAS:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas sobre la información financiera de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec en este período que se informa.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

C. NORMA VIEYRA SANABRIA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

VERIFICÓ

C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

10.- Estado Analítico del Activo.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(Cifras en Pesos)

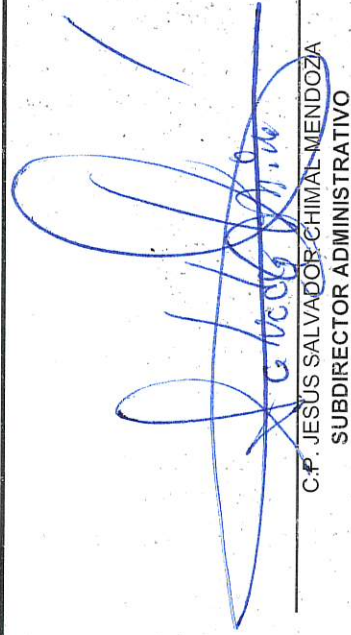


Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$25,580,648.96	\$234,533,361.65	\$235,209,146.07	\$24,904,864.54	-\$675,784.42
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,193,988.56	\$232,850,048.00	\$232,966,694.03	\$6,077,342.53	-\$116,646.03
Efectivo y Equivalentes	\$1,136,555.44	\$175,722,557.74	\$174,230,138.08	\$2,628,975.10	\$1,492,419.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,348,868.47	\$56,670,788.35	\$57,757,815.44	\$2,261,841.38	-\$1,087,027.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$200,341.32	\$410,206.03	\$610,547.35	\$0.00	-\$200,341.32
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$1,508,223.33	\$46,495.88	\$368,193.16	\$1,186,526.05	-\$321,697.28
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,386,660.40	\$1,683,313.65	\$2,242,452.04	\$18,827,522.01	-\$559,138.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,940,230.74	\$0.00	\$0.00	\$17,940,230.74	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,518,694.26	\$472,836.77	\$670,106.40	\$1,321,424.63	-\$197,269.63
Activos Intangibles	\$816,682.00	\$321,530.28	\$986,900.28	\$151,312.00	-\$665,370.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$888,946.60	\$888,946.60	\$585,445.36	-\$585,445.36	\$303,501.24
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESUS SALVADOR CHIMAL-MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

11.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

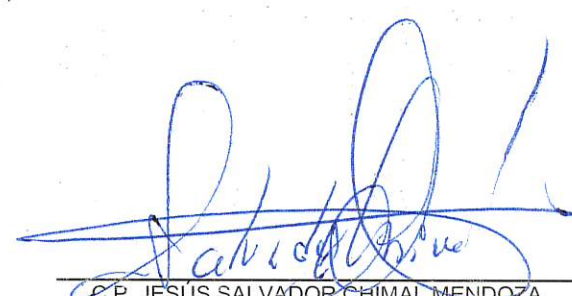
(cifras en pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos			\$2,673,908.09	\$2,349,818.39
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$2,673,908.09	\$2,349,818.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

12.- Estado de Situación Financiera Detallado LDF.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos)



Comisión Municipal de
Agua y Saneamiento
Coatepec
MEXICO, D.F. 01/01/2016

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$2,628,975.10	\$1,136,555.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,280,429.72	\$2,673,908.09
Efectivo	\$8,090.86	\$162,122.26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$455,062.21	\$510,579.90
Bancos/Tesorería	\$2,615,884.24	\$953,040.42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$690,329.54	\$997,950.52
Bancos/Dependencias y Otros.	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$5,000.00	\$5,000.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,281,841.38	\$3,348,868.47	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,034,771.35
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$89,743.08	\$140,606.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,261,841.12	\$3,346,282.82	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.26	\$85.24	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$200,341.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$200,341.32	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materiales, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$1,186,526.05	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos-Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEPEC

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos)



Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$69,388.87	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$6,077,342.53	\$6,193,988.56	Ingresos por Clasificar	\$69,388.87	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$17,940,230.74	\$17,940,230.74	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$2,349,818.39	\$2,673,908.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,321,424.63	\$1,518,694.26	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$151,312.00	\$816,682.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	-\$585,445.36	-\$888,946.60	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,827,522.01	\$19,386,660.40	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$24,904,864.54	\$25,580,648.96	Total de PASIVO	\$2,349,818.39	\$2,673,908.09
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$997,262.43	\$4,022,004.26
			Revalúos	\$3,041,297.50	\$368,250.39
			Reservas	\$3,426,672.76	\$3,426,672.76
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$15,089,813.46	\$15,089,813.46
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$22,555,046.15	\$22,906,740.87
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$22,555,046.15	\$22,906,740.87
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$24,904,864.54	\$25,580,648.96
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



[Signature]
LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C. P. JESUS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

13.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF.



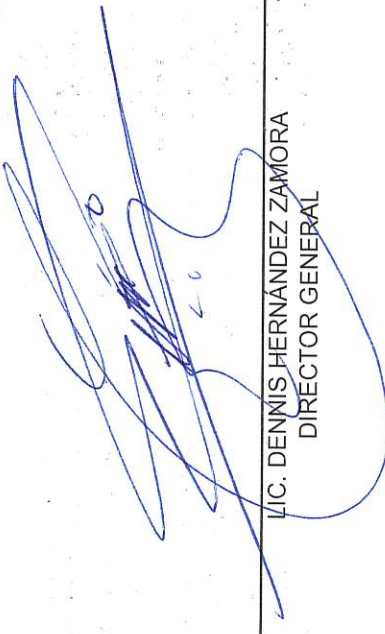
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

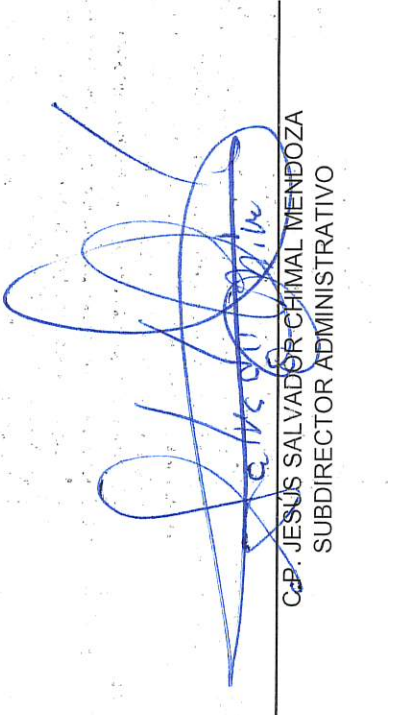


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$2,673,908.09	\$0.00	\$324,089.70	\$0.00	\$2,349,818.39	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$2,673,908.09	\$0.00	\$324,089.70	\$0.00	\$2,349,818.39	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL

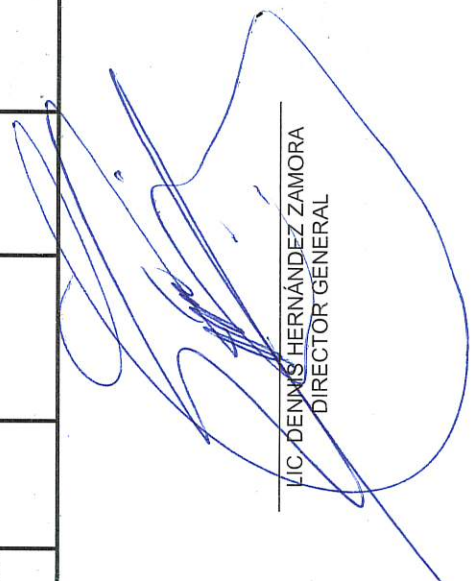

 C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

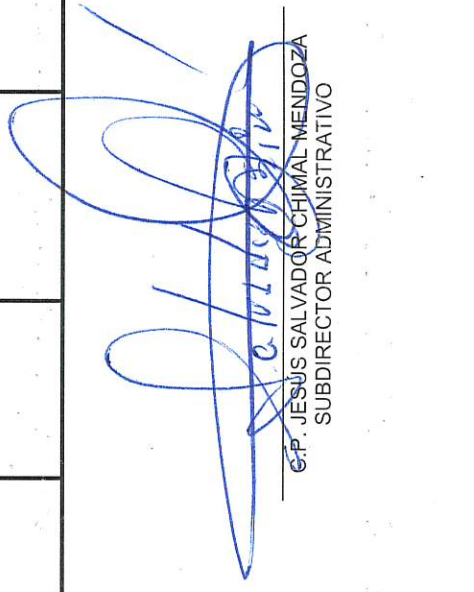
14.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento LDF.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2021 (m = g - l)
SIN MOVIMIENTO										
A. Asociaciones Públicas Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										


 LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL


 G.P. JESUS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



15.- Balance Presupuestario LDF.

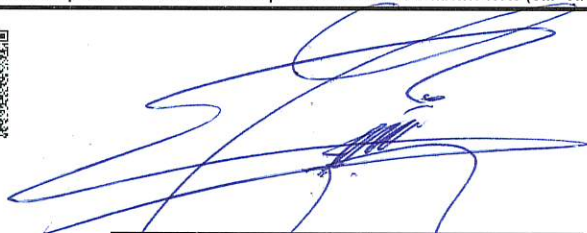


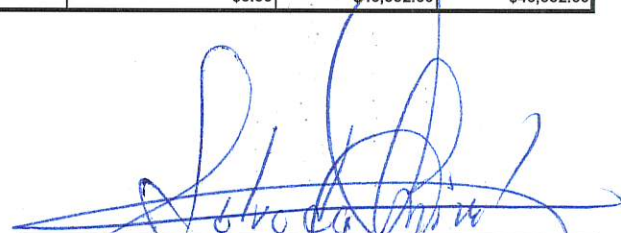
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$42,647,394.64	\$45,623,847.06	\$45,623,847.06
A1. Ingresos Libre Disposición	\$40,737,394.64	\$44,669,551.06	\$44,669,551.06
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$1,910,000.00	\$954,296.00	\$954,296.00
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$42,647,394.64	\$44,326,466.24	\$43,185,504.03
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$40,737,394.64	\$43,159,702.84	\$42,018,740.63
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$1,910,000.00	\$1,166,763.40	\$1,166,763.40
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$0.00	\$259,020.00	\$259,020.00
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$259,020.00	\$259,020.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$0.00	\$1,556,400.82	\$2,697,363.03
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$0.00	\$1,556,400.82	\$2,697,363.03
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$0.00	\$1,297,380.82	\$2,438,343.03
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	\$0.00	\$1,297,380.82	\$2,438,343.03
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$40,737,394.64	\$44,669,551.06	\$44,669,551.06
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$40,737,394.64	\$43,159,702.84	\$42,018,740.63
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$0.00	\$1,509,848.22	\$2,650,810.43
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$0.00	\$1,509,848.22	\$2,650,810.43
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$1,910,000.00	\$1,213,316.00	\$1,213,316.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$1,910,000.00	\$1,166,763.40	\$1,166,763.40
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	\$0.00	\$46,552.60	\$46,552.60
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VI-A3.2)	\$0.00	\$46,552.60	\$46,552.60




LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



16.- Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF .



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Concepto	Ingreso			Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	
Ingresos de Libre Disposición				
A. Impuestos	\$3,891,179.85	\$52,439.16	\$3,891,179.85	\$52,439.16
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Derechos	\$36,865,583.95	\$1,683,091.29	\$37,483,593.66	\$618,009.71
E. Productos	\$21,070.00	\$75,381.65	\$96,451.65	\$75,381.65
F. Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$12,000.00	-\$1,892.10	\$10,107.90	-\$1,892.10
H. Participaciones	\$0.00	\$3,050,216.00	\$3,050,216.00	\$3,050,216.00
H1. Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H2. Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H3. Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H4. Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H7. 0.136% de la Recaudación Federal Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H8. 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	\$0.00	\$3,050,216.00	\$3,050,216.00	\$3,050,216.00
H9. Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H10. Fondo del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H11. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H.A. SubTotal Participaciones	\$0.00	\$3,050,216.00	\$3,050,216.00	\$3,050,216.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I1. Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I2. Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I3. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I4. Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I5. Otros Incentivos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
K. Convenios	\$0.00	\$647.00	\$647.00	\$647.00
K1. Otros Convenios y Subsidios	\$0.00	\$647.00	\$647.00	\$647.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
L1. Participaciones en Ingresos Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
L2. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	\$40,737,394.64	\$45,597,277.94	\$44,532,196.06	\$3,794,801.42
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición				
- Transferencias Federales Etiquetadas	\$1,910,000.00	-\$490,990.00	\$1,419,020.00	-\$696,694.00
A. Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A5. Fondo de Aportaciones Múltiples	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

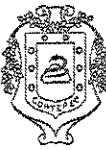


A6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Convenios	\$1,910,000.00	-\$490,980.00	\$1,419,020.00	\$1,213,316.00	\$1,213,316.00	\$1,213,316.00	-\$696,684.00
B1. Convenios de Protección Social en Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Convenios de Descentralización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B3. Convenios de Reasignación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B4. Otros Convenios y Subsidios	\$1,910,000.00	-\$490,980.00	\$1,419,020.00	\$1,213,316.00	\$1,213,316.00	\$1,213,316.00	-\$696,684.00
B4.1. Ingresos Extraordinarios	\$1,910,000.00	-\$490,980.00	\$1,419,020.00	\$1,213,316.00	\$1,213,316.00	\$1,213,316.00	-\$696,684.00
C. Fondos Disíntimos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C1. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Fondo Minero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IIa. Total de Transferencias Estatales Etiquetadas	\$1,910,000.00	-\$490,980.00	\$1,419,020.00	\$1,213,316.00	\$1,213,316.00	\$1,213,316.00	-\$696,684.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Total de Ingresos	\$42,647,394.64	\$4,368,903.00	\$47,016,297.64	\$45,745,512.06	\$45,745,512.06	\$45,745,512.06	\$3,098,117.42
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición							
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas							
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)							



[Signature]
 LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.P. JESUS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



17.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos Detallado COG-LDF.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$40,737,394.64	\$4,997,238.00	\$45,734,632.64	\$43,159,702.84	\$42,018,740.63
A. Servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$29,078,245.34	-\$1,916,555.30	\$27,161,590.04	\$27,068,117.06	\$26,613,054.85
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$11,265,173.85	-\$607,314.30	\$10,657,859.55	\$10,652,056.71	\$10,652,056.71
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,603,845.80	-\$412,930.36	\$2,190,915.44	\$2,174,881.59	\$2,174,881.59
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$5,087,036.77	-\$159,950.51	\$4,927,086.26	\$4,896,359.62	\$4,896,359.62
a4) Seguridad social	\$4,077,118.56	-\$592,466.14	\$3,484,652.42	\$3,484,652.42	\$3,484,652.42
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,652,540.41	-\$83,660.12	\$4,568,880.29	\$4,540,523.33	\$3,029,590.21
a6) Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$1,392,529.95	-\$60,303.87	\$1,332,226.08	\$1,319,643.39	\$1,319,643.39
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$3,585,007.16	\$232,910.76	\$3,817,917.92	\$3,137,426.33	\$3,137,426.33
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$319,700.00	-\$92,394.44	\$227,305.56	\$157,626.18	\$157,626.18
b2) Alimentos y utensilios	\$131,900.00	-\$8,200.00	\$123,700.00	\$84,096.74	\$84,096.74
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,668,300.00	-\$267,357.23	\$1,400,942.77	\$1,167,526.67	\$1,167,526.67
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$449,000.00	\$296,230.00	\$745,230.00	\$628,340.18	\$628,340.18
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$458,084.86	\$57,587.97	\$515,672.83	\$440,719.39	\$440,719.39
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$297,222.30	\$80,007.09	\$377,229.39	\$325,197.75	\$325,197.75
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$260,800.00	\$157,037.37	\$417,837.37	\$323,919.42	\$323,919.42
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$7,477,142.14	\$6,724,422.99	\$14,201,565.13	\$12,475,049.49	\$11,789,149.49
c1) Servicios básicos	\$1,074,097.32	\$762,124.64	\$1,836,221.96	\$1,545,117.45	\$1,545,117.45
c2) Servicios de arrendamiento	\$551,692.68	-\$221,620.98	\$330,071.69	\$274,298.74	\$274,298.74
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,597,800.00	\$3,550,027.15	\$5,147,827.15	\$4,425,903.55	\$4,425,903.55
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$245,546.00	-\$24,726.64	\$220,819.36	\$181,566.94	\$181,566.94
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,339,800.00	\$1,568,417.51	\$2,908,217.51	\$2,497,677.84	\$2,497,677.84
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$266,500.00	\$43,776.68	\$310,276.68	\$259,607.27	\$259,607.27
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$81,100.00	-\$4,768.02	\$76,331.98	\$73,133.54	\$73,133.54
c8) Servicios oficiales	\$53,500.00	\$15,966.00	\$69,466.00	\$40,350.00	\$40,350.00
c9) Otros servicios generales	\$2,267,106.14	\$1,035,226.66	\$3,302,332.80	\$3,178,394.16	\$2,462,494.16
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$67,000.00	\$3,640.00	\$70,640.00	\$62,800.00	\$62,800.00
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Ayudas sociales	\$67,000.00	\$3,640.00	\$70,640.00	\$62,800.00	\$62,800.00
d5) Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



(2) Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g2) Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Concesión de Prestamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i1) Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i2) Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i5) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$42,647,394.64	\$4,506,258.00	\$47,153,652.64	\$44,326,466.24	\$43,185,504.03	\$2,827,186.40



[Signature]
 LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.P. JESUS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

18.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos Detallado Administrativa-LDF.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

1.2.7 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1 Organismos Descentralizados						
1.3.1.01 Dirección General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.02 Contraloría Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.03 Unidad de Transparencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.04 Unidad de Difusión y Cultura del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.05 Unidad Jurídica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.06 Subdirección Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.07 Subdirección Operativa	\$1,910,000.00	-\$490,980.00	\$1,419,020.00	\$1,166,763.40	\$1,166,763.40	\$252,256.60
1.3.1.08 Subdirección Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.10 Museo Interactivo del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.9 Archivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. T. Total de Egreso (III = I + II)	\$42,647,394.64	\$4,506,258.00	\$47,153,652.64	\$44,326,466.24	\$43,185,504.03	\$2,827,186.40



LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

19.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Funcional-LDF.



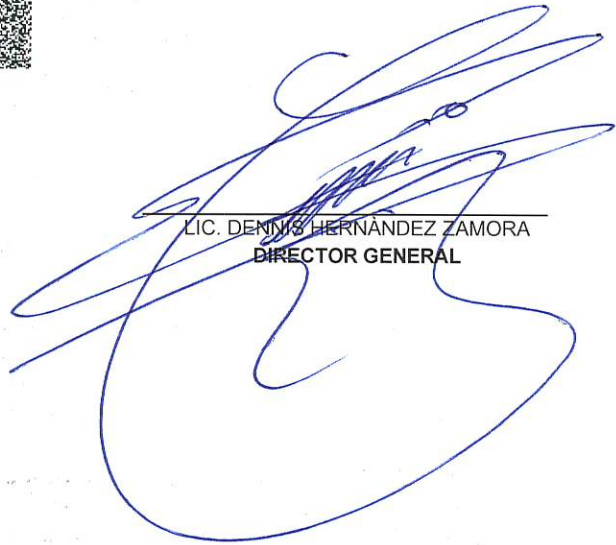
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CLASIFICADOR FUNCIONAL (Finalidad y Función)



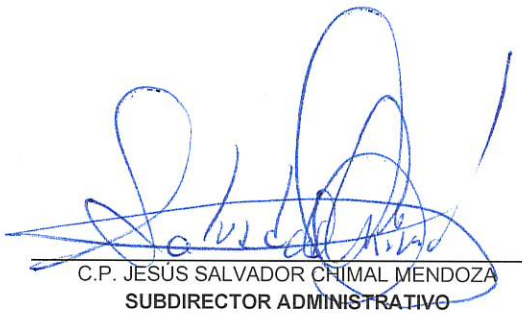
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Saneamiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$42,647,394.64	\$4,506,258.00	\$47,153,652.64	\$44,326,466.24	\$43,185,504.03	\$2,827,186.40	



LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

20.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Serv. P.-LDF.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$29,078,245.34	-\$1,916,655.30	\$27,161,590.04	\$27,068,117.06	\$26,613,054.85	\$93,472.98
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$29,078,245.34	-\$1,916,655.30	\$27,161,590.04	\$27,068,117.06	\$26,613,054.85	\$93,472.98
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$29,078,245.34	-\$1,916,655.30	\$27,161,590.04	\$27,068,117.06	\$26,613,054.85	\$93,472.98



[Signature]
 LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C. P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



21.- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			42,647,394.64	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Liga de Información: https://comas-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Proyecto-de-Ley-de-Ingresos-2020.pdf	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			42,647,394.64	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Liga de Información: https://comas-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Presupuesto-de-Egresos-2020.pdf	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			45,823,847.06	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Liga de Información: https://comas-coatepec.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/Abalances-Presupuestario.pdf	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			40,737,394.64	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			40,737,394.64	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			44,669,651.06	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N.A.	
b. Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N.A.	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N.A.	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)									
a.1 Aprobado		Reporte Trint. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
<i>Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales</i>						
b.	Autoresores de recursos aprobados por el FONDEN	Fecha estimada de cumplimiento (e)		pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
c.	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
d.	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
5 Techo para servicios personales (q)						
a.	Reporte Trim. Formato 6 (t)		29,078,245.34	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	Liga de Información: https://gnaes-coatepec.cob.mx/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-ANALISIS-DE-IMPACTO-DE-ELABORACION-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-DIGITALIZADO-01-9.pdf
b.	Reporte Trim. Formato 6 (t)		26,613,654.85	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	Liga de Información: https://gnaes-coatepec.cob.mx/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-ANALISIS-DE-IMPACTO-DE-ELABORACION-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-DETALLADO-01-9.pdf
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPS						
a.	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N.A.
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a.	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N.A.
b.	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N.A.
c.	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N.A.
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para erradicarlos (v)				Art. 5 y 18 de la LDF	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021									
Indicadores de Observancia (g)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)			Unidad (pesos/porcentaje) (g)	
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 (e) y (f)						
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)			Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8						Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)			Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF
3 Servicios Personales									
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)			Proyecto de Presupuesto		29,078,245.34	pesos			Art. 10 y 21 de la LDF
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)			Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)			Cuenta Pública / Formato 6		3,794,801.42	pesos			Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (destinados al fin del A.14, fracción I, de la LDF (ff)			Cuenta Pública			pesos			Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)			Cuenta Pública			pesos			Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)			Cuenta Pública			pesos			Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos			Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)									
			Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)									
			Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF

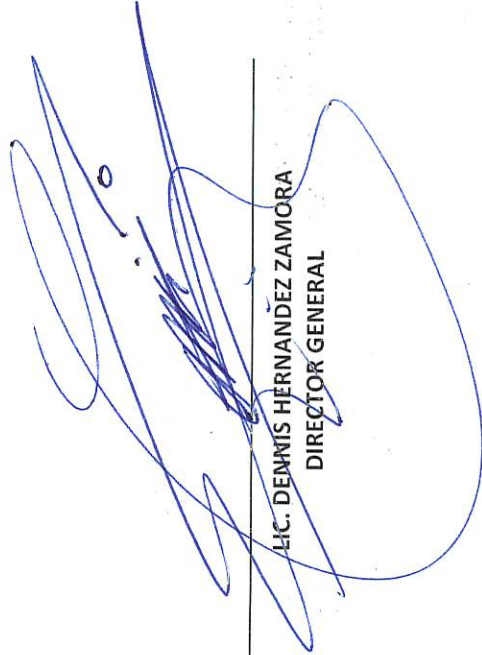
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

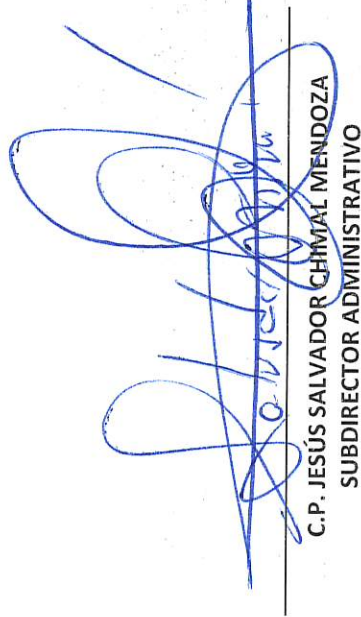
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
3						
Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1						
Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			2,558,843.67	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)			2,349,818.39	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor


LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

22.- Estado Analítico de Ingresos.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico de Ingresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	\$3,838,740.69	\$52,439.16	\$3,891,179.85	\$3,891,179.85	\$3,891,179.85	\$52,439.16
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	\$36,865,583.95	\$1,683,091.29	\$38,548,675.24	\$37,483,593.66	\$37,483,593.66	\$618,009.71
Productos	\$21,070.00	\$75,381.65	\$96,451.65	\$96,451.65	\$96,451.65	\$75,381.65
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$12,000.00	\$-1,892.10	\$10,107.90	\$10,107.90	\$10,107.90	\$-1,892.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$1,910,000.00	\$2,559,236.00	\$4,469,236.00	\$4,263,532.00	\$4,263,532.00	\$2,353,532.00
Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$138,002.00	\$138,002.00	\$138,002.00	\$138,002.00	\$138,002.00
Ingresos Derivados de financiamiento						
Total	\$42,647,394.64	\$4,506,258.00	\$47,153,652.64	\$45,882,867.06	\$45,882,867.06	\$3,235,472.42
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$42,614,324.64	\$4,294,766.45	\$46,909,091.09	\$45,638,305.51	\$45,638,305.51	\$3,023,980.87
Impuestos	\$3,838,740.69	\$52,439.16	\$3,891,179.85	\$3,891,179.85	\$3,891,179.85	\$52,439.16
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	\$36,865,583.95	\$1,683,091.29	\$38,548,675.24	\$37,483,593.66	\$37,483,593.66	\$618,009.71
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$1,910,000.00	\$2,559,236.00	\$4,469,236.00	\$4,263,532.00	\$4,263,532.00	\$2,353,532.00
Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$211,491.55	\$244,561.55	\$244,561.55	\$244,561.55	\$211,491.55
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Productos	\$21,070.00	\$75,381.65	\$96,451.65	\$96,451.65	\$96,451.65	\$75,381.65
Ingresos por Venta de Bienes; Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$12,000.00	\$-1,892.10	\$10,107.90	\$10,107.90	\$10,107.90	\$-1,892.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$138,002.00	\$138,002.00	\$138,002.00	\$138,002.00	\$138,002.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$42,647,394.64	\$4,506,258.00	\$47,153,652.64	\$45,882,867.06	\$45,882,867.06	\$3,235,472.42
Ingresos excedentes						



[Handwritten signature]
C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL-MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL



23.- Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



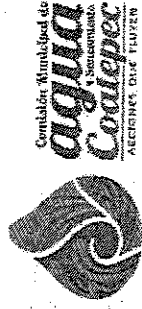
Comisión Municipal de
agua
 y Saneamiento
Coatepec
 ACCIONES DEL MUNICIPIO

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios personales							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$29,078,245.34	\$-1,916,655.30	\$27,161,590.04	\$27,068,117.06	\$26,613,054.85	\$93,472.98	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$11,265,173.85	\$-607,314.30	\$10,657,859.55	\$10,652,056.71	\$10,652,056.71	\$5,802.84	
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,603,845.80	\$-412,930.36	\$2,190,915.44	\$2,174,881.59	\$2,174,881.59	\$16,033.85	
Seguridad social	\$5,087,036.77	\$-159,950.51	\$4,927,086.26	\$4,896,359.62	\$4,896,359.62	\$30,726.64	
Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,077,118.56	\$-592,466.14	\$3,484,652.42	\$3,484,652.42	\$3,029,590.21	-	
Provisiones	\$4,652,540.41	\$-83,690.12	\$4,568,850.29	\$4,540,523.33	\$4,540,523.33	\$28,326.96	
Pago de estímulos a servidores públicos	\$1,392,529.95	\$-60,303.87	\$1,332,226.08	\$1,319,643.39	\$1,319,643.39	\$12,582.69	
Materiales y suministros							
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$5,105,007.16	\$-214,468.99	\$4,890,538.17	\$4,034,838.76	\$4,034,838.76	\$855,699.41	
Alimentos y utensilios	\$319,700.00	\$-82,394.44	\$237,305.56	\$157,626.18	\$157,626.18	\$79,679.38	
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$131,900.00	\$-8,200.00	\$123,700.00	\$94,096.74	\$94,096.74	\$29,603.26	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,828,300.00	\$-871,358.65	\$1,956,941.35	\$1,646,835.79	\$1,646,835.79	\$310,105.56	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$741,500.00	\$373,196.00	\$1,114,696.00	\$946,845.35	\$946,845.35	\$167,850.65	
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$458,084.86	\$57,587.97	\$515,672.83	\$440,719.39	\$440,719.39	\$74,953.44	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$297,222.30	\$80,007.09	\$377,229.39	\$325,197.75	\$325,197.75	\$52,031.64	
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$328,300.00	\$236,693.04	\$564,993.04	\$423,517.56	\$423,517.56	\$141,475.48	
Servicios generales							
Servicios básicos	\$7,787,142.14	\$6,760,822.74	\$14,547,964.88	\$12,744,400.46	\$12,058,500.46	\$1,803,564.42	
Servicios de arrendamiento	\$1,274,097.32	\$762,124.64	\$2,036,221.96	\$1,714,502.08	\$1,714,502.08	\$321,719.88	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$551,692.68	\$-221,620.99	\$330,071.69	\$274,298.74	\$274,298.74	\$55,772.95	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,597,800.00	\$3,550,027.15	\$5,147,827.15	\$4,425,903.55	\$4,425,903.55	\$721,923.60	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$245,546.00	\$-24,726.64	\$220,819.36	\$181,566.94	\$181,566.94	\$39,252.42	
	\$1,449,800.00	\$1,604,817.26	\$3,054,617.26	\$2,597,644.18	\$2,597,644.18	\$456,973.08	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Servicios de comunicación social y publicidad	\$266,500.00	\$43,776.68	\$310,276.68	\$258,607.27	\$258,607.27	\$51,669.41
Servicios de traslado y viáticos	\$81,100.00	\$-4,768.02	\$76,331.98	\$73,133.54	\$73,133.54	\$3,198.44
Servicios oficiales	\$53,500.00	\$15,966.00	\$69,466.00	\$40,350.00	\$40,350.00	\$29,116.00
Otros servicios generales	\$2,267,106.14	\$1,035,226.68	\$3,302,332.80	\$3,178,394.16	\$2,492,494.16	\$123,938.64
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$67,000.00	\$3,640.00	\$70,640.00	\$62,800.00	\$62,800.00	\$7,840.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	\$67,000.00	\$3,640.00	\$70,640.00	\$62,800.00	\$62,800.00	\$7,840.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$610,000.00	\$-127,080.45	\$482,919.55	\$416,309.96	\$416,309.96	\$66,609.59
Mobiliario y equipo de administración	\$130,000.00	\$339,419.55	\$469,419.55	\$404,672.03	\$404,672.03	\$64,747.52
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	\$400,000.00	\$-400,000.00	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80,000.00	\$-66,500.00	\$13,500.00	\$11,637.93	\$11,637.93	\$1,862.07
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-

24.- Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$42,037,394.64	\$4,633,338.45	\$46,670,733.09	\$43,910,156.28	\$42,769,194.07	\$2,760,576.81
Gasto de Capital	\$610,000.00	\$-127,080.45	\$482,919.55	\$416,309.96	\$416,309.96	\$66,609.59
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$42,647,394.64	\$4,506,258.00	\$47,153,652.64	\$44,326,466.24	\$43,185,504.03	\$2,827,186.40



[Handwritten signature]
 LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]
 C.P. JESUS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



25.- Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa



Comisión Municipal de
agua
 Coatepec
 ACCIONES QUE AVANZA

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dirección General	\$2,149,548.77	\$-231,362.37	\$1,918,186.40	\$1,790,119.24	\$1,790,119.24	\$128,067.16
Contraloría Interna	\$1,291,249.33	\$-99,148.10	\$1,192,101.23	\$1,176,152.90	\$1,176,152.90	\$15,948.33
Unidad de Transparencia	\$772,630.56	\$-287,220.21	\$485,410.35	\$472,929.88	\$472,929.88	\$12,480.47
Unidad de Difusión y Cultura del Agua	\$1,134,055.21	\$-65,543.22	\$1,068,511.99	\$1,015,866.08	\$1,015,866.08	\$52,645.91
Unidad Jurídica	\$1,129,792.70	\$-244,960.60	\$884,832.10	\$871,723.76	\$871,723.76	\$13,108.34
Subdirección Administrativa	\$14,051,983.95	\$2,962,960.51	\$17,014,944.46	\$16,016,403.73	\$15,416,843.52	\$998,540.73
Subdirección Operativa	\$17,350,858.81	\$2,195,095.13	\$19,545,953.94	\$18,149,798.63	\$17,608,396.63	\$1,396,155.31
Subdirección Comercial	\$3,782,454.54	\$337,753.06	\$4,120,207.60	\$3,974,061.06	\$3,974,061.06	\$146,146.54
Museo Interactivo del Agua	\$627,150.72	\$47,990.90	\$675,141.62	\$635,673.41	\$635,673.41	\$39,468.21
Archivo	\$357,670.05	\$-109,307.10	\$248,362.95	\$223,737.54	\$223,737.54	\$24,625.41
Total del Gasto	\$42,647,394.64	\$4,506,258.00	\$47,153,652.64	\$44,326,466.24	\$43,185,504.03	\$2,827,186.40



[Signature]
 LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.P. JESUS SALVADOR CHIMAL-MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

26.- Análítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Comisión Municipal de
Agua y Saneamiento
Coatepec
ACCIONES 2006 PLATEEN

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	\$42,647,394.64	\$-4,506,258.00	\$47,153,652.64	\$44,326,466.24	\$43,185,504.03	\$2,827,186.40
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$42,647,394.64	\$-4,506,258.00	\$47,153,652.64	\$44,326,466.24	\$43,185,504.03	\$2,827,186.40
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

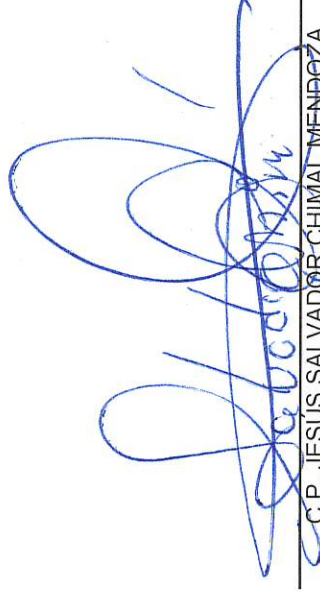
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Ciencia, Tecnología e Innovación									
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos									
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores									
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda									
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno									
Saneamiento Del Sistema Financiero									
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores									
Total del Gasto	\$42,647,394.64	\$4,506,258.00	\$47,153,652.64	\$44,326,466.24	\$43,185,504.03	\$2,827,186.40			




 LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





27.- Ejercicio y Destino de Ingresos Extraordinarios por Convenios Federales.

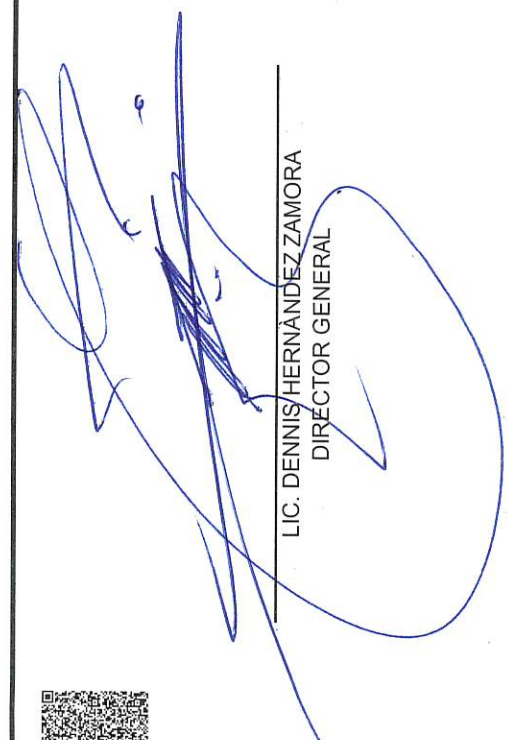


COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

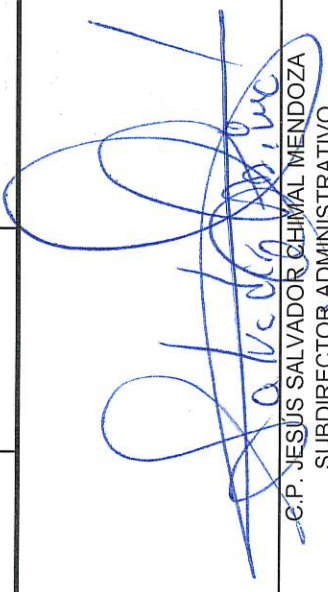


NO.	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25020109010201 PRODDER	2020.1.1.3.1.07 Subdirección Operativa	945,714.45	\$945,714.45	\$0.00
		SUBTOTAL	945,714.45	\$945,714.45	\$0.00
1	2502010901020201 PRODDER (2020)	2020.1.1.3.1.07 Subdirección Operativa	221,048.95	\$221,048.95	\$0.00
		SUBTOTAL	221,048.95	\$221,048.95	\$0.00





LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



28.- Balanza de Comprobación.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	24,904,864.54	0.00	0.00	24,904,864.54
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,077,342.53	0.00	0.00	6,077,342.53
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,628,975.10	0.00	0.00	2,628,975.10
1.1.1.1	Efectivo	8,090.86	0.00	0.00	8,090.86
1.1.1.1.01	Caja General	8,090.86	0.00	0.00	8,090.86
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,615,884.24	0.00	0.00	2,615,884.24
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	2,615,884.24	0.00	0.00	2,615,884.24
1.1.1.2.02.01	0112302276 INGRESOS FISCALES	1,550,964.16	0.00	0.00	1,550,964.16
1.1.1.2.02.05	0113037401 PRODI	95.52	0.00	0.00	95.52
1.1.1.2.02.06	0113486427 PRODI RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.1.2.02.07	0116215599 NOMINA	1,064,824.55	0.00	0.00	1,064,824.55
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.6.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,261,841.38	0.00	0.00	2,261,841.38
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,261,841.12	0.00	0.00	2,261,841.12
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	2,261,841.12	0.00	0.00	2,261,841.12
1.1.2.2.13.01	IVA a Favor	2,261,841.12	0.00	0.00	2,261,841.12
1.1.2.2.13.01.01	IVA del ejercicio	838,400.02	0.00	0.00	838,400.02
1.1.2.2.13.01.02	IVA de ejercicios anteriores	1,423,441.10	0.00	0.00	1,423,441.10
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.26	0.00	0.00	0.26
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	0.26	0.00	0.00	0.26
1.1.5	Almacenes	1,186,526.05	0.00	0.00	1,186,526.05
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,186,526.05	0.00	0.00	1,186,526.05
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,186,526.05	0.00	0.00	1,186,526.05
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,827,522.01	0.00	0.00	18,827,522.01
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,940,230.74	0.00	0.00	17,940,230.74
1.2.3.1	Terrenos	2,948,663.48	0.00	0.00	2,948,663.48
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	2,846,663.48	0.00	0.00	2,846,663.48
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	2,040,323.80	0.00	0.00	2,040,323.80
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	2,040,323.80	0.00	0.00	2,040,323.80
1.2.3.4	Infraestructura	12,951,243.46	0.00	0.00	12,951,243.46
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	12,951,243.46	0.00	0.00	12,951,243.46
1.2.4	Bienes Muebles	1,321,424.63	0.00	0.00	1,321,424.63
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	999,551.20	0.00	0.00	999,551.20
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	39,050.77	0.00	0.00	39,050.77
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	39,050.77	0.00	0.00	39,050.77
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,140.09	0.00	0.00	6,140.09
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	6,140.09	0.00	0.00	6,140.09
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	844,788.42	0.00	0.00	844,788.42
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	844,788.42	0.00	0.00	844,788.42
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	109,571.92	0.00	0.00	109,571.92
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	109,571.92	0.00	0.00	109,571.92
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,648.04	0.00	0.00	14,648.04
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,556.96	0.00	0.00	14,556.96
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,556.96	0.00	0.00	14,556.96
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	91.08	0.00	0.00	91.08
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	91.08	0.00	0.00	91.08
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	47,785.83	0.00	0.00	47,785.83



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	47,785.83	0.00	0.00	47,785.83
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	47,785.83	0.00	0.00	47,785.83
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,439.56	0.00	0.00	259,439.56
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	34,177.58	0.00	0.00	34,177.58
1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial	34,177.58	0.00	0.00	34,177.58
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	131,949.86	0.00	0.00	131,949.86
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	131,949.86	0.00	0.00	131,949.86
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	55,844.01	0.00	0.00	55,844.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	55,844.01	0.00	0.00	55,844.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	11,637.93	0.00	0.00	11,637.93
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	11,637.93	0.00	0.00	11,637.93
1.2.4.6.09	Otros Equipos	25,830.18	0.00	0.00	25,830.18
1.2.4.6.09.03	Equipo de Ingeniería y dibujo	-19,273.39	0.00	0.00	19,273.39
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	6,556.79	0.00	0.00	6,556.79
1.2.5	Activos Intangibles	151,312.00	0.00	0.00	151,312.00
1.2.5.1	Software	151,312.00	0.00	0.00	151,312.00
1.2.5.1.01	Software	151,312.00	0.00	0.00	151,312.00
1.2.5.1.01.01	Software	151,312.00	0.00	0.00	151,312.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	585,445.36	0.00	0.00	585,445.36
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	456,907.36	0.00	0.00	456,907.36
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	366,255.28	0.00	0.00	366,255.28
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,648.04	0.00	0.00	14,648.04
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	41,678.73	0.00	0.00	41,678.73
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34,325.31	0.00	0.00	34,325.31
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	128,538.00	0.00	0.00	128,538.00
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	128,538.00	0.00	0.00	128,538.00
2	PASIVO	2,349,818.39	0.00	0.00	2,349,818.39
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,349,818.39	0.00	0.00	2,349,818.39
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,280,429.72	0.00	0.00	2,280,429.72
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	455,062.21	0.00	0.00	455,062.21
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	455,062.21	0.00	0.00	455,062.21
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	560,329.54	0.00	0.00	560,329.54
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.06	0.00	0.00	0.06
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	560,329.48	0.00	0.00	560,329.48
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,175,294.89	0.00	0.00	1,175,294.89
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	1,049,644.40	0.00	0.00	1,049,644.40
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	829,082.62	0.00	0.00	829,082.62
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	21,501.48	0.00	0.00	21,501.48
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	19,193.27	0.00	0.00	19,193.27
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	1,313.24	0.00	0.00	1,313.24
2.1.1.7.01.08	IMSS	52,975.26	0.00	0.00	52,975.26
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	21,010.09	0.00	0.00	21,010.09
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cesantía y Vejez	31,965.17	0.00	0.00	31,965.17
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	125,578.53	0.00	0.00	125,578.53
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	125,650.49	0.00	0.00	125,650.49
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	125,650.49	0.00	0.00	125,650.49
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,743.08	0.00	0.00	89,743.08
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,743.08	0.00	0.00	89,743.08
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	69,388.67	0.00	0.00	69,388.67



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	69,388.67	0.00	0.00	69,388.67
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	69,388.67	0.00	0.00	69,388.67
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,557,783.72	0.00	997,262.43	22,555,046.15
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	21,557,783.72	0.00	997,262.43	22,555,046.15
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	997,262.43	997,262.43
3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	997,262.43	997,262.43
3.2.1.1.01	Ahorro	0.00	0.00	997,262.43	997,262.43
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,041,297.50	0.00	0.00	3,041,297.50
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,041,297.50	0.00	0.00	3,041,297.50
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,041,297.50	0.00	0.00	3,041,297.50
3.2.3	Revalúos	3,426,672.76	0.00	0.00	3,426,672.76
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	3,426,672.76	0.00	0.00	3,426,672.76
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	3,426,672.76	0.00	0.00	3,426,672.76
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,089,813.46	0.00	0.00	15,089,813.46
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	15,089,813.46	0.00	0.00	15,089,813.46
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	15,089,813.46	0.00	0.00	15,089,813.46
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	45,882,867.06	45,882,867.06	0.00	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	41,481,333.06	41,481,333.06	0.00	0.00
4.1.1	Impuestos	3,891,179.85	3,891,179.85	0.00	0.00
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	724,312.99	724,312.99	0.00	0.00
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	724,312.99	724,312.99	0.00	0.00
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	724,312.99	724,312.99	0.00	0.00
4.1.1.9	Otros Impuestos	3,166,866.86	3,166,866.86	0.00	0.00
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	3,166,866.86	3,166,866.86	0.00	0.00
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	3,166,866.86	3,166,866.86	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	37,483,593.66	37,483,593.66	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	30,451,072.48	30,451,072.48	0.00	0.00
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	30,451,072.48	30,451,072.48	0.00	0.00
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	1,035,998.94	1,035,998.94	0.00	0.00
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	1,035,998.94	1,035,998.94	0.00	0.00
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	317,869.74	317,869.74	0.00	0.00
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	317,869.74	317,869.74	0.00	0.00
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	322,333.23	322,333.23	0.00	0.00
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	322,333.23	322,333.23	0.00	0.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	7,503.36	7,503.36	0.00	0.00
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	40,497.36	40,497.36	0.00	0.00
4.1.4.3.03.10	Mano de obra	192,853.63	192,853.63	0.00	0.00
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	709,327.90	709,327.90	0.00	0.00
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	232,106.15	232,106.15	0.00	0.00
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	232,106.15	232,106.15	0.00	0.00
4.1.4.3.03.16	Servicios de vector	132,790.16	132,790.16	0.00	0.00
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	2,297,464.69	2,297,464.69	0.00	0.00
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	2,297,464.69	2,297,464.69	0.00	0.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	18,671,942.10	18,671,942.10	0.00	0.00
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	2,821,310.57	2,821,310.57	0.00	0.00
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	15,850,631.53	15,850,631.53	0.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	4,258,659.63	4,258,659.63	0.00	0.00
4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	684,513.46	684,513.46	0.00	0.00
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	3,574,146.17	3,574,146.17	0.00	0.00
4.1.4.3.03.21	Servicio de saneamiento	2,231,725.59	2,231,725.59	0.00	0.00
4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%	172,215.86	172,215.86	0.00	0.00
4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0	2,059,509.73	2,059,509.73	0.00	0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	711,203.75	711,203.75	0.00	0.00
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	711,203.75	711,203.75	0.00	0.00
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	108,259.28	108,259.28	0.00	0.00
4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos	602,944.47	602,944.47	0.00	0.00
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	6,321,317.43	6,321,317.43	0.00	0.00
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	6,321,317.43	6,321,317.43	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02	Derechos por Prestación de Servicios	6,321,317.43	6,321,317.43	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del Municipio	6,321,317.43	6,321,317.43	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	4,334.24	4,334.24	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0	4,249.73	4,249.73	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%	4,074.77	4,074.77	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	567,607.86	567,607.86	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0	4,143,820.60	4,143,820.60	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	138,078.69	138,078.69	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0	926,577.21	926,577.21	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	37,171.24	37,171.24	0.00	0.00
4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0	495,403.09	495,403.09	0.00	0.00
4.1.5	Productos	96,451.65	96,451.65	0.00	0.00
4.1.5.1	Productos	96,451.65	96,451.65	0.00	0.00
4.1.5.1.09	Otros Productos	96,451.65	96,451.65	0.00	0.00
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	96,451.65	96,451.65	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,107.90	10,107.90	0.00	0.00
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,107.90	10,107.90	0.00	0.00
4.1.7.3.09	Otros Ingresos	10,107.90	10,107.90	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,401,534.00	4,401,534.00	0.00	0.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,263,532.00	4,263,532.00	0.00	0.00
4.2.1.1	Participaciones	3,050,216.00	3,050,216.00	0.00	0.00
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	3,050,216.00	3,050,216.00	0.00	0.00
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	3,050,216.00	3,050,216.00	0.00	0.00
4.2.1.3	Convenios	1,213,316.00	1,213,316.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	1,213,316.00	1,213,316.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	1,213,316.00	1,213,316.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	1,213,316.00	1,213,316.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01.02	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	1,213,316.00	1,213,316.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER	954,296.00	954,296.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01.02.02	PRODDER (Remanentes)	259,020.00	259,020.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020)	259,020.00	259,020.00	0.00	0.00

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC**

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	138,002.00	138,002.00	0.00	0.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	138,002.00	138,002.00	0.00	0.00
4.2.2.3.01	NO ETIQUETADO	138,002.00	138,002.00	0.00	0.00
4.2.2.3.01.01	Recurso Federal	138,002.00	138,002.00	0.00	0.00
4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA [Recurso Federal No Etiquetado]	137,355.00	137,355.00	0.00	0.00
4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado]	647.00	647.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	44,885,604.63	0.00	44,885,604.63	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,847,356.28	0.00	43,847,356.28	0.00
5.1.1	Servicios Personales	27,068,117.06	0.00	27,068,117.06	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,652,056.71	0.00	10,652,056.71	0.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	10,652,056.71	0.00	10,652,056.71	0.00
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	10,652,056.71	0.00	10,652,056.71	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,174,881.59	0.00	2,174,881.59	0.00
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	2,174,881.59	0.00	2,174,881.59	0.00
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,409,567.20	0.00	1,409,567.20	0.00
5.1.1.2.01.03	Honorarios por Ejecución	765,314.39	0.00	765,314.39	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,896,359.62	0.00	4,896,359.62	0.00
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	78,848.22	0.00	78,848.22	0.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	78,848.22	0.00	78,848.22	0.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	2,636,715.48	0.00	2,636,715.48	0.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	1,556,137.61	0.00	1,556,137.61	0.00
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	873,602.87	0.00	873,602.87	0.00
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	206,975.00	0.00	206,975.00	0.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	11,734.56	0.00	11,734.56	0.00
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	11,734.56	0.00	11,734.56	0.00
5.1.1.3.04	Compensaciones	2,169,061.36	0.00	2,169,061.36	0.00
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,179,222.36	0.00	1,179,222.36	0.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	989,839.00	0.00	989,839.00	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	3,484,652.42	0.00	3,484,652.42	0.00
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	1,606,209.74	0.00	1,606,209.74	0.00
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	1,606,209.74	0.00	1,606,209.74	0.00
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	928,334.34	0.00	928,334.34	0.00
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	928,334.34	0.00	928,334.34	0.00
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	950,108.34	0.00	950,108.34	0.00
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	950,108.34	0.00	950,108.34	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	4,540,523.33	0.00	4,540,523.33	0.00
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	1,256,352.55	0.00	1,256,352.55	0.00
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	1,256,352.55	0.00	1,256,352.55	0.00
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	761,818.48	0.00	761,818.48	0.00
5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	252,630.96	0.00	252,630.96	0.00
5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad	509,187.52	0.00	509,187.52	0.00
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,522,352.30	0.00	2,522,352.30	0.00
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	10,989.00	0.00	10,989.00	0.00
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	71,796.56	0.00	71,796.56	0.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	585,819.20	0.00	585,819.20	0.00
5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados	104,442.11	0.00	104,442.11	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable	639,580.04	0.00	639,580.04	0.00
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	227,403.13	0.00	227,403.13	0.00
5.1.1.5.04.31	Gratificación	862,747.26	0.00	862,747.26	0.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,319,643.39	0.00	1,319,643.39	0.00
5.1.1.6.01	Estímulos	1,319,643.39	0.00	1,319,643.39	0.00
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	115,000.06	0.00	115,000.06	0.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	776,923.22	0.00	776,923.22	0.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	427,720.11	0.00	427,720.11	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	4,034,838.76	0.00	4,034,838.76	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	157,626.18	0.00	157,626.18	0.00
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	101,014.22	0.00	101,014.22	0.00
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	101,014.22	0.00	101,014.22	0.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	19,481.57	0.00	19,481.57	0.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	19,481.57	0.00	19,481.57	0.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	37,130.39	0.00	37,130.39	0.00
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	37,130.39	0.00	37,130.39	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	94,096.74	0.00	94,096.74	0.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	94,096.74	0.00	94,096.74	0.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	94,096.74	0.00	94,096.74	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,646,835.79	0.00	1,646,835.79	0.00
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	182,897.55	0.00	182,897.55	0.00
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	182,897.55	0.00	182,897.55	0.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	84,380.33	0.00	84,380.33	0.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	84,380.33	0.00	84,380.33	0.00
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	4,345.40	0.00	4,345.40	0.00
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	4,345.40	0.00	4,345.40	0.00
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	3,893.03	0.00	3,893.03	0.00
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	3,893.03	0.00	3,893.03	0.00
5.1.2.4.05	Vidrio y Productos de Vidrio	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
5.1.2.4.05.01	Vidrio y Productos de Vidrio	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	10,505.84	0.00	10,505.84	0.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-10,505.84	0.00	10,505.84	0.00
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	89,120.61	0.00	89,120.61	0.00
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	89,120.61	0.00	89,120.61	0.00
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,268,243.03	0.00	1,268,243.03	0.00
5.1.2.4.09.01	Pinturas	3,762.29	0.00	3,762.29	0.00
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	1,264,480.74	0.00	1,264,480.74	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	946,845.35	0.00	946,845.35	0.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	939,200.00	0.00	939,200.00	0.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	939,200.00	0.00	939,200.00	0.00
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	85.35	0.00	85.35	0.00
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	85.35	0.00	85.35	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	440,719.39	0.00	440,719.39	0.00
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	440,719.39	0.00	440,719.39	0.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	330,842.47	0.00	330,842.47	0.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	109,876.92	0.00	109,876.92	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	325,197.75	0.00	325,197.75	0.00
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	197,942.82	0.00	197,942.82	0.00
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	197,942.82	0.00	197,942.82	0.00
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	127,254.93	0.00	127,254.93	0.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	127,254.93	0.00	127,254.93	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	423,517.56	0.00	423,517.56	0.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	34,078.04	0.00	34,078.04	0.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	34,078.04	0.00	34,078.04	0.00
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,306.12	0.00	3,306.12	0.00
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,306.12	0.00	3,306.12	0.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	10,542.48	0.00	10,542.48	0.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	10,542.48	0.00	10,542.48	0.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	99,015.20	0.00	99,015.20	0.00
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	99,015.20	0.00	99,015.20	0.00
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	211,382.49	0.00	211,382.49	0.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	211,382.49	0.00	211,382.49	0.00
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	65,193.23	0.00	65,193.23	0.00
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	65,193.23	0.00	65,193.23	0.00
5.1.3	Servicios Generales	12,744,400.46	0.00	12,744,400.46	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,714,502.08	0.00	1,714,502.08	0.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,313,296.86	0.00	1,313,296.86	0.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,313,296.86	0.00	1,313,296.86	0.00
5.1.3.1.03	Agua	3,070.71	0.00	3,070.71	0.00
5.1.3.1.03.01	Agua	3,070.71	0.00	3,070.71	0.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	8,853.74	0.00	8,853.74	0.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	8,853.74	0.00	8,853.74	0.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	388,863.35	0.00	388,863.35	0.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	388,863.35	0.00	388,863.35	0.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	417.42	0.00	417.42	0.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	417.42	0.00	417.42	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	274,298.74	0.00	274,298.74	0.00
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	144,445.84	0.00	144,445.84	0.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	144,445.84	0.00	144,445.84	0.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	118,052.90	0.00	118,052.90	0.00
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,312.00	0.00	9,312.00	0.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	108,740.90	0.00	108,740.90	0.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,425,903.55	0.00	4,425,903.55	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	3,471,838.25	0.00	3,471,838.25	0.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	3,471,838.25	0.00	3,471,838.25	0.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	425,133.35	0.00	425,133.35	0.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	425,133.35	0.00	425,133.35	0.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	76,836.21	0.00	76,836.21	0.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	76,836.21	0.00	76,836.21	0.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	118,375.74	0.00	118,375.74	0.00
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	118,375.74	0.00	118,375.74	0.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	333,720.00	0.00	333,720.00	0.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	333,720.00	0.00	333,720.00	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	181,566.94	0.00	181,566.94	0.00
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	110,521.27	0.00	110,521.27	0.00
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	110,521.27	0.00	110,521.27	0.00
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	55,939.81	0.00	55,939.81	0.00
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	55,939.81	0.00	55,939.81	0.00
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	105.86	0.00	105.86	0.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	105.86	0.00	105.86	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,597,644.18	0.00	2,597,644.18	0.00
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,868,511.42	0.00	1,868,511.42	0.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	1,868,511.42	0.00	1,868,511.42	0.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	16,646.55	0.00	16,646.55	0.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	15,146.55	0.00	15,146.55	0.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	127,029.36	0.00	127,029.36	0.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	127,029.36	0.00	127,029.36	0.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	50,240.67	0.00	50,240.67	0.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	49,690.67	0.00	49,690.67	0.00
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	550.00	0.00	550.00	0.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	535,216.18	0.00	535,216.18	0.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	535,216.18	0.00	535,216.18	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	258,607.27	0.00	258,607.27	0.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	258,607.27	0.00	258,607.27	0.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	224,607.27	0.00	224,607.27	0.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	73,133.54	0.00	73,133.54	0.00
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	73,133.54	0.00	73,133.54	0.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	73,133.54	0.00	73,133.54	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	3,178,394.16	0.00	3,178,394.16	0.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	2,375,705.98	0.00	2,375,705.98	0.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	2,375,705.98	0.00	2,375,705.98	0.00
5.1.3.9.06	Otros Gastos por Responsabilidades	6,145.00	0.00	6,145.00	0.00
5.1.3.9.06.01	Otros Gastos por Responsabilidades	6,145.00	0.00	6,145.00	0.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	731,543.18	0.00	731,543.18	0.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	629,485.94	0.00	629,485.94	0.00
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	102,057.24	0.00	102,057.24	0.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00
5.2.4.2	Becas	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	975,448.35	0.00	975,448.35	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	975,448.35	0.00	975,448.35	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	456,907.36	0.00	456,907.36	0.00
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	366,255.28	0.00	366,255.28	0.00
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	14,648.04	0.00	14,648.04	0.00
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	41,678.73	0.00	41,678.73	0.00
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34,325.31	0.00	34,325.31	0.00
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	128,538.00	0.00	128,538.00	0.00
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	128,538.00	0.00	128,538.00	0.00
5.5.1.8	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	390,002.99	0.00	390,002.99	0.00
5.5.1.8.01	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	390,002.99	0.00	390,002.99	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	46,880,129.49	46,880,129.49	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	45,882,867.06	45,882,867.06	0.00
6.1.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	45,882,867.06	45,882,867.06	0.00
6.1.1.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	45,882,867.06	45,882,867.06	0.00
6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	45,882,867.06	45,882,867.06	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	997,262.43	997,262.43	0.00
6.2.1	Ahorro de la Gestión	0.00	997,262.43	997,262.43	0.00
6.2.1.1	Ahorro de la Gestión	0.00	997,262.43	997,262.43	0.00
6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión	0.00	997,262.43	997,262.43	0.00
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,419,532.45	0.00	0.00	2,419,532.45
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,419,532.45	0.00	0.00	2,419,532.45
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	2,419,532.45	0.00	0.00	2,419,532.45
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	2,419,532.45	0.00	0.00	2,419,532.45
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(2,419,532.45)	0.00	0.00	(2,419,532.45)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(2,419,532.45)	0.00	0.00	(2,419,532.45)
7.8.1	Deudoras	28,427,189.74	0.00	0.00	28,427,189.74
7.8.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Deudoras)	18,108,948.97	0.00	0.00	18,108,948.97
7.8.1.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Deudoras)	4,358,648.10	0.00	0.00	4,358,648.10
7.8.1.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Deudoras)	2,499,785.55	0.00	0.00	2,499,785.55
7.8.1.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Deudoras)	91,081.34	0.00	0.00	91,081.34
7.8.1.4.1.4.5.01.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0 (Deudoras)	31,148.34	0.00	0.00	31,148.34
7.8.1.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Deudoras)	2,217,511.81	0.00	0.00	2,217,511.81
7.8.1.4.1.9.2.02.02	Derechos por prestación de servicios (Deudoras)	1,120,065.63	0.00	0.00	1,120,065.63
7.8.2	Acreedoras	28,427,189.74	0.00	0.00	28,427,189.74
7.8.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Acreedoras)	18,108,948.97	0.00	0.00	18,108,948.97
7.8.2.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Acreedoras)	4,358,648.10	0.00	0.00	4,358,648.10
7.8.2.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Acreedoras)	2,499,785.55	0.00	0.00	2,499,785.55
7.8.2.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Acreedoras)	91,081.34	0.00	0.00	91,081.34
7.8.2.4.1.4.5.01.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0 (Acreedoras)	31,148.34	0.00	0.00	31,148.34
7.8.2.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Acreedoras)	2,217,511.81	0.00	0.00	2,217,511.81
7.8.2.4.1.9.2.02.02	Derechos por prestación de servicios (Acreedoras)	1,120,065.63	0.00	0.00	1,120,065.63
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	145,361,892.91	145,361,892.91	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	63,977,307.98	63,977,307.98	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	42,647,394.64	6,080,838.45	48,728,233.09	0.00
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	632,516.28	91,796.71	724,312.99	0.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	3,206,224.41	0.00	3,206,224.41	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	777,963.79	258,035.15	1,035,998.94	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)	1,396.37	0.00	1,396.37	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	240,214.38	77,655.36	317,869.74	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	356,590.76	0.00	356,590.76	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	6,414.50	1,088.86	7,503.36	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	24,244.54	16,252.82	40,497.36	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	153,811.72	39,041.91	192,853.63	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	546,778.33	162,549.57	709,327.90	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	179,721.04	52,385.11	232,106.15	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Estimado)	189,668.88	0.00	189,668.88	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)	720,801.90	1,576,662.79	2,297,464.69	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	2,715,997.04	105,613.53	2,821,310.57	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	16,159,304.34	0.00	16,159,304.34	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	653,558.91	30,954.55	684,513.46	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Estimado)	4,112,514.14	0.00	4,112,514.14	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Estimado)	164,742.72	7,473.14	172,215.86	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Estimado)	2,696,704.92	0.00	2,696,704.92	0.00
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	136,941.07	0.00	136,941.07	0.00
8.1.1.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Estimado)	588,627.24	14,317.23	602,944.47	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Estimado)	46,322.18	0.00	46,322.18	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Estimado)	43,661.75	0.00	43,661.75	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Estimado)	3,920.23	154.54	4,074.77	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)	688,250.24	0.00	688,250.24	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	4,107,224.26	36,596.34	4,143,820.60	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Estimado)	172,056.13	0.00	172,056.13	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Estimado)	863,817.95	62,759.26	926,577.21	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Estimado)	44,113.46	0.00	44,113.46	0.00
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Estimado)	470,521.16	24,881.93	495,403.09	0.00
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	21,070.00	75,381.65	96,451.65	0.00
8.1.1.4.1.7.3.09	Otros Ingresos (Estimado)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	0.00	3,050,216.00	3,050,216.00	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Estimado)	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020) (Estimado)	0.00	259,020.00	259,020.00	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Estimado)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8.1.1.4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA [Recurso Federal No Etiquetado] (Estimado)	0.00	137,355.00	137,355.00	0.00
8.1.1.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Estimado)	0.00	647.00	647.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	1,270,785.58	9,682,613.25	8,411,827.67	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	91,796.71	91,796.71	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	0.00	39,357.55	39,357.55	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	0.00	258,035.15	258,035.15	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	0.00	1,396.37	1,396.37	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	0.00	77,655.36	77,655.36	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	34,257.53	34,257.53	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	0.00	1,088.86	1,088.86	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	0.00	16,252.82	16,252.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	0.00	39,041.91	39,041.91	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	0.00	162,549.57	162,549.57	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	52,385.11	52,385.11	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Por ejecutar)	0.00	56,878.72	56,878.72	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	1,576,662.79	1,576,662.79	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	105,613.53	105,613.53	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	1,065,081.58	1,065,081.58	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	30,954.55	30,954.55	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	538,367.97	538,367.97	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	7,473.14	7,473.14	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	637,195.19	637,195.19	0.00
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	0.00	28,681.79	28,681.79	0.00
8.1.2.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Por Ejecutar)	0.00	14,317.23	14,317.23	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Por ejecutar)	0.00	41,987.94	41,987.94	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Por ejecutar)	0.00	39,412.02	39,412.02	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Por ejecutar)	0.00	154.54	154.54	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	120,642.38	120,642.38	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	36,596.34	36,596.34	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	33,977.44	33,977.44	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	62,759.26	62,759.26	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	6,942.22	6,942.22	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	24,881.93	24,881.93	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	0.00	75,381.65	75,381.65	0.00
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	0.00	1,892.10	1,892.10	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	3,050,216.00	3,050,216.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Por ejecutar)	205,704.00	205,704.00	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020) (Por ejecutar)	0.00	259,020.00	259,020.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Por ejecutar)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA [Recurso Federal No Etiquetado] (Por ejecutar)	0.00	137,355.00	137,355.00	0.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Por ejecutar)	0.00	647.00	647.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	4,506,258.00	2,330,989.22	6,837,247.22	0.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	91,796.71	0.00	91,796.71	0.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	(39,357.55)	39,357.55	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado)	258,035.15	0.00	258,035.15	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	(1,396.37)	1,396.37	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	77,655.36	0.00	77,655.36	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado)	(34,257.53)	34,257.53	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	1,088.86	0.00	1,088.86	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	16,252.82	0.00	16,252.82	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Modificado)	39,041.91	0.00	39,041.91	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Modificado)	162,549.57	0.00	162,549.57	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Modificado)	52,385.11	0.00	52,385.11	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Modificado)	(56,878.72)	56,878.72	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Modificado)	1,576,662.79	0.00	1,576,662.79	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Modificado)	105,613.53	0.00	105,613.53	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	756,408.77	0.00	756,408.77	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Modificado)	30,954.55	0.00	30,954.55	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Modificado)	(538,367.97)	538,367.97	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Modificado)	7,473.14	0.00	7,473.14	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Modificado)	(637,195.19)	637,195.19	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	(28,681.79)	28,681.79	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Modificado)	14,317.23	0.00	14,317.23	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Modificado)	(41,987.94)	41,987.94	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Modificado)	(39,412.02)	39,412.02	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Modificado)	154.54	0.00	154.54	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Modificado)	(120,642.38)	120,642.38	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	36,596.34	0.00	36,596.34	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Modificado)	(33,977.44)	33,977.44	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Modificado)	62,759.26	0.00	62,759.26	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Modificado)	(6,942.22)	6,942.22	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Modificado)	24,881.93	0.00	24,881.93	0.00
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	75,381.65	0.00	75,381.65	0.00
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	(1,892.10)	1,892.10	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	3,050,216.00	0.00	3,050,216.00	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020) (Modificado)	259,020.00	0.00	259,020.00	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Modificado)	(750,000.00)	750,000.00	0.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA [Recurso Federal No Etiquetado] (Modificado)	137,355.00	0.00	137,355.00	0.00
8.1.3.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Modificado)	647.00	0.00	647.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	45,882,867.06	45,882,867.06	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	724,312.99	724,312.99	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	3,166,866.86	3,166,866.86	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	1,035,998.94	1,035,998.94	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	317,869.74	317,869.74	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Recaudado)	322,333.23	322,333.23	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	7,503.36	7,503.36	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	40,497.36	40,497.36	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	192,853.63	192,853.63	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	709,327.90	709,327.90	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	232,106.15	232,106.15	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Recaudado)	132,790.16	132,790.16	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudado)	2,297,464.69	2,297,464.69	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	2,821,310.57	2,821,310.57	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	15,850,631.53	15,850,631.53	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	684,513.46	684,513.46	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Recaudado)	3,574,146.17	3,574,146.17	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Recaudado)	172,215.86	172,215.86	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Recaudado)	2,059,509.73	2,059,509.73	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	108,259.28	108,259.28	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Recaudado)	602,944.47	602,944.47	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Recaudado)	4,334.24	4,334.24	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Recaudado)	4,249.73	4,249.73	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Recaudado)	4,074.77	4,074.77	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	567,607.86	567,607.86	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	4,143,820.60	4,143,820.60	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	138,078.69	138,078.69	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	926,577.21	926,577.21	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Recaudado)	37,171.24	37,171.24	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Recaudado)	495,403.09	495,403.09	0.00	0.00
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	96,451.65	96,451.65	0.00	0.00
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	10,107.90	10,107.90	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	3,050,216.00	3,050,216.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Recaudado)	954,296.00	954,296.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020) (Recaudado)	259,020.00	259,020.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA [Recurso Federal No Etiquetado] (Recaudado)	137,355.00	137,355.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Recaudado)	647.00	647.00	0.00	0.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	81,384,584.93	81,384,584.93	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	42,647,394.64	52,344,390.20	9,696,995.56	0.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	115,000.00	377,172.03	262,172.03	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial (Aprobado)	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	0.00	11,637.93	11,637.93	0.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	11,265,173.85	11,265,173.85	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	1,743,845.80	1,743,845.80	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Aprobado)	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	87,024.00	87,024.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,543,174.50	1,556,137.61	12,963.11	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	864,177.72	873,602.87	9,425.15	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	224,020.00	224,020.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	79,898.40	79,898.40	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	218,040.00	218,040.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	990,480.00	1,179,222.36	188,742.36	0.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	1,080,222.15	1,080,222.15	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	2,070,986.40	2,070,986.40	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	983,586.96	983,586.96	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	1,022,545.20	1,022,545.20	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	0.00	1,256,352.55	1,256,352.55	0.00
8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	2,950,912.23	2,950,912.23	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Aprobado)	0.00	509,187.52	509,187.52	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	8,160.00	10,989.00	2,829.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	36,100.00	71,796.56	36,696.56	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	614,653.92	614,653.92	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	182,173.32	182,173.32	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Aprobado)	655,960.00	655,960.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	185,180.94	227,403.13	42,222.19	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	0.00	862,747.26	862,747.26	0.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	94,500.00	115,000.06	20,500.06	0.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	835,077.60	835,077.60	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	462,952.35	462,952.35	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	129,200.00	129,200.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	100,200.00	182,897.55	82,697.55	0.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Bjerre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	77,700.00	77,700.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	70,400.00	89,120.61	18,720.61	0.00
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	692,500.00	939,200.00	246,700.00	0.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Aprobado)	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	325,203.80	330,842.47	5,638.67	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	132,881.06	132,881.06	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	243,273.04	243,273.04	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	52,049.26	127,254.93	75,205.67	0.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	800.00	909.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Aprobado)	500.00	500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	500.00	500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	33,600.00	34,078.04	478.04	0.00
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Aprobado)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la información (Aprobado)	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	60,000.00	99,015.20	39,015.20	0.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	150,500.00	211,382.49	60,882.49	0.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	42,500.00	65,193.23	22,693.23	0.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	1,111,056.68	1,313,296.86	202,240.18	0.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	10,315.04	10,315.04	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	26,153.28	26,153.28	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	123,972.32	388,863.35	264,891.03	0.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	139,644.00	144,445.84	4,801.84	0.00
8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	0.00	9,312.00	9,312.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	106,048.68	108,740.90	2,692.22	0.00
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Aprobado)	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	856,000.00	3,471,838.25	2,615,838.25	0.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	289,000.00	425,133.35	136,133.35	0.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	34,000.00	76,836.21	42,836.21	0.00
8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	102,800.00	118,375.74	15,575.74	0.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	316,000.00	333,720.00	17,720.00	0.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	113,315.08	113,315.08	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	14,850.00	15,000.00	150.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	89,380.92	89,380.92	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Aprobado)	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	1,112,500.00	1,868,511.42	756,011.42	0.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	11,800.00	15,146.55	3,346.55	0.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	19,000.00	127,029.36	108,029.36	0.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	220,000.00	535,216.18	315,216.18	0.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Aprobado)	500.00	500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	38,600.00	73,133.54	34,533.54	0.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	1,200,270.27	2,375,705.98	1,175,435.71	0.00
8.2.1.5.1.3.9.04.01	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Aprobado)	261,922.49	261,922.49	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Aprobado)	0.00	6,145.00	6,145.00	0.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	578,246.28	629,485.94	51,239.66	0.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	95,667.10	102,057.24	6,390.14	0.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	16,000.00	65,000.00	49,000.00	0.00
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	22,200.00	34,800.00	12,600.00	0.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	12,000.00	26,000.00	14,000.00	0.00
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinestros (Aprobado)	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	2,733,713.42	17,162,202.63	19,895,916.05	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	60,443.52	262,772.03	323,215.55	0.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	4,304.00	26,900.00	31,204.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial (Por ejercer)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica; Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	1,862.07	11,637.93	13,500.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	613,117.14	613,117.14	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	0.00	334,278.60	334,278.60	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	0.00	94,685.61	94,685.61	0.00
8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	0.00	8,175.78	8,175.78	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	26,102.82	26,102.82	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	9,425.15	9,425.15	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Por ejercer)	0.00	17,045.00	17,045.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Por ejercer)	0.00	79,898.40	79,898.40	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	0.00	206,305.44	206,305.44	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	199,223.36	199,223.36	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	90,383.15	90,383.15	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	464,776.66	464,776.66	0.00
8.2.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)	0.00	55,252.62	55,252.62	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	72,436.86	72,436.86	0.00
8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	1,256,352.55	1,256,352.55	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	0.00	2,698,281.27	2,698,281.27	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Por ejercer)	0.00	509,187.52	509,187.52	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	0.00	3,200.75	3,200.75	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	28,834.72	28,834.72	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	0.00	77,731.21	77,731.21	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	0.00	75.00	75.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	0.00	750.00	750.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Por ejercer)	0.00	16,379.96	16,379.96	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)	0.00	42,222.19	42,222.19	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	0.00	867,062.71	867,062.71	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	20,500.06	20,500.06	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	0.00	58,154.38	58,154.38	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	35,232.24	35,232.24	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	27,989.36	3,496.42	31,485.78	0.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	34,818.43	40,000.00	74,818.43	0.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	16,871.59	33,298.02	50,169.61	0.00
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	29,603.26	5,500.00	35,103.26	0.00
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	33,295.61	82,697.55	115,993.16	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	14,221.27	51,398.40	65,619.67	0.00
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	7,551.75	6,102.85	13,654.60	0.00
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	1,106.97	5,000.00	6,106.97	0.00
8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	312.00	238.00	550.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	14,148.90	53,045.26	67,194.16	0.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	17,913.29	18,720.61	36,633.90	0.00
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	240.00	1,500.00	1,740.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	4,154.14	71,583.57	75,737.71	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	217,161.63	838,357.63	1,055,519.26	0.00
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	153,996.00	246,700.00	400,696.00	0.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	10,940.00	13,000.00	23,940.00	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	1,914.65	1,500.00	3,414.65	0.00
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por ejercer)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	54,206.29	5,638.67	59,844.96	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	20,747.15	2,256.99	23,004.14	0.00
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	31,670.85	13,659.37	45,330.22	0.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	20,360.79	75,205.67	95,566.46	0.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	0.00	900.00	900.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Por ejercer)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	11,009.24	478.04	11,487.28	0.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	7,408.87	1,885.01	9,293.88	0.00
8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	7,847.52	9,710.00	17,557.52	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	22,229.30	39,015.20	61,244.50	0.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	77,557.53	60,882.49	138,440.02	0.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	15,423.02	22,693.23	38,116.25	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	229,280.12	202,240.18	431,520.30	0.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	7,244.33	0.00	7,244.33	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	14,467.49	2,832.05	17,299.54	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	69,561.15	264,891.03	334,452.18	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,166.79	1,015.79	2,182.58	0.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	23,878.86	4,801.84	28,680.70	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	1,489.92	9,312.00	10,801.92	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	17,398.54	2,692.22	20,090.76	0.00
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	11,407.85	61,792.15	73,200.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	1,597.78	27,402.22	29,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	557,046.81	2,615,838.25	3,172,885.06	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	71,689.34	136,133.35	207,822.69	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	12,293.79	42,836.21	55,130.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	24,234.46	15,575.74	39,810.20	0.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	56,659.20	17,720.00	74,379.20	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	18,793.81	0.00	18,793.81	0.00
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	2,400.00	150.00	2,550.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	10,788.12	22,652.99	33,441.11	0.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	7,270.49	20,623.65	27,894.14	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	300,897.09	756,041.42	1,056,938.51	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	5,487.40	3,346.55	8,833.95	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	240.00	1,500.00	1,740.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	20,324.70	108,029.36	128,354.06	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	12,950.51	7,358.82	20,309.33	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	1,000.00	950.00	1,950.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	116,073.38	315,216.18	431,289.56	0.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	41,229.41	0.00	41,229.41	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	5,440.00	34,000.00	39,440.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Por ejercer)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	3,198.44	34,533.54	37,731.98	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	3,336.00	20,850.00	24,186.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	25,780.00	8,220.00	34,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	8,962.01	1,175,435.71	1,184,397.72	0.00
8.2.2.5.1.3.9.04.01	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Por ejercer)	0.00	261,922.49	261,922.49	0.00
8.2.2.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Por ejercer)	0.00	6,145.00	6,145.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	105,655.82	51,239.66	156,895.48	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	9,320.81	6,390.14	15,710.95	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	800.00	16,000.00	16,800.00	0.00
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	3,040.00	14,000.00	17,040.00	0.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Por ejercer)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	4,506,258.00	11,877,992.09	7,371,734.09	0.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	(15,000.00)	0.00	15,000.00	0.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Modificado)	323,215.55	323,215.55	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	31,204.00	31,204.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(400,000.00)	0.00	400,000.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial (Modificado)	(80,000.00)	0.00	80,000.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(607,314.30)	0.00	607,314.30	0.00
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(334,278.60)	0.00	334,278.60	0.00
8.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)	(78,651.76)	0.00	78,651.76	0.00
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	(5,335.29)	0.00	5,335.29	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	26,102.82	26,102.82	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	9,425.15	9,425.15	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despena (Modificado)	(17,045.00)	0.00	17,045.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Modificado)	(79,898.40)	0.00	79,898.40	0.00
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	(202,040.00)	0.00	202,040.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	199,223.36	199,223.36	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	(90,383.15)	0.00	90,383.15	0.00
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(464,776.66)	0.00	464,776.66	0.00
8.2.3.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Modificado)	(55,252.62)	0.00	55,252.62	0.00
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	(72,436.86)	0.00	72,436.86	0.00
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	1,256,352.55	1,256,352.55	0.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	(2,698,281.27)	0.00	2,698,281.27	0.00
8.2.3.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Modificado)	509,187.52	509,187.52	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Modificado)	3,200.75	3,200.75	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	(25,592.31)	0.00	25,592.31	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Modificado)	(68,487.30)	0.00	68,487.30	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	(75.00)	0.00	75.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	(750.00)	0.00	750.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Modificado)	(14,329.96)	0.00	14,329.96	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Modificado)	42,222.19	42,222.19	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	867,062.71	867,062.71	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	20,500.06	20,500.06	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Modificado)	(47,254.94)	0.00	47,254.94	0.00
8.2.3.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	(33,548.99)	0.00	33,548.99	0.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	(3,496.42)	0.00	3,496.42	0.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(40,000.00)	0.00	40,000.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	(4,400.00)	0.00	4,400.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(33,298.02)	0.00	33,298.02	0.00
8.2.3.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Modificado)	(1,200.00)	0.00	1,200.00	0.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(5,500.00)	0.00	5,500.00	0.00
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(2,700.00)	0.00	2,700.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	115,993.16	115,993.16	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	(51,398.40)	0.00	51,398.40	0.00
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Café, yeso y productos de yeso (Modificado)	(6,102.85)	0.00	6,102.85	0.00
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	(5,000.00)	0.00	5,000.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Modificado)	(238.00)	0.00	238.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(53,045.26)	0.00	53,045.26	0.00
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	36,633.90	36,633.90	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Modificado)	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(71,583.57)	0.00	71,583.57	0.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(838,357.63)	0.00	838,357.63	0.00
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	400,696.00	400,696.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	(13,000.00)	0.00	13,000.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(1,500.00)	0.00	1,500.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	(1,000.00)	0.00	1,000.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Modificado)	(12,000.00)	0.00	12,000.00	0.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	59,844.96	59,844.96	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(2,256.99)	0.00	2,256.99	0.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(13,659.37)	0.00	13,659.37	0.00
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	95,566.46	95,566.46	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	(900.00)	0.00	900.00	0.00
8.2.3.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Modificado)	(500.00)	0.00	500.00	0.00
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Bancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	(500.00)	0.00	500.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	11,487.28	11,487.28	0.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(1,885.01)	0.00	1,885.01	0.00
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado)	(1,000.00)	0.00	1,000.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	(9,710.00)	0.00	9,710.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	61,244.50	61,244.50	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	138,440.02	138,440.02	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	38,116.25	38,116.25	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	431,520.30	431,520.30	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(2,832.05)	0.00	2,832.05	0.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	334,452.18	334,452.18	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	(1,015.79)	0.00	1,015.79	0.00
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	28,680.70	28,680.70	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	10,801.92	10,801.92	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	20,090.76	20,090.76	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Modificado)	(12,000.00)	0.00	12,000.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	(61,792.15)	0.00	61,792.15	0.00
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	(180,000.00)	0.00	180,000.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	(27,402.22)	0.00	27,402.22	0.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	3,172,885.06	3,172,885.06	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	207,822.69	207,822.69	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	55,130.00	55,130.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	39,810.20	39,810.20	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	74,379.20	74,379.20	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(22,652.99)	0.00	22,652.99	0.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	(20,623.65)	0.00	20,623.65	0.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	1,056,908.51	1,056,908.51	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	8,833.95	8,833.95	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	128,354.06	128,354.06	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(7,358.82)	0.00	7,358.82	0.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(950.00)	0.00	950.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	431,289.56	431,289.56	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	(14,000.00)	0.00	14,000.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	6,836.68	6,836.68	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(2,000.00)	0.00	2,000.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Modificado)	(500.00)	0.00	500.00	0.00
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	37,731.98	37,731.98	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(42,500.00)	0.00	42,500.00	0.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	24,186.00	24,186.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	(8,220.00)	0.00	8,220.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	(115,000.00)	0.00	115,000.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	1,184,397.72	1,184,397.72	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.04.01	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Modificado)	(261,922.49)	0.00	261,922.49	0.00
8.2.3.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Modificado)	6,145.00	6,145.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	156,895.48	156,895.48	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	15,710.95	15,710.95	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(16,000.00)	0.00	16,000.00	0.00
8.2.3.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Modificado)	17,040.00	17,040.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Modificado)	(10,000.00)	0.00	10,000.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	93,472.98	0.00	93,472.98	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	5,802.84	0.00	5,802.84	0.00
8.2.4.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Comprometido)	16,033.85	0.00	16,033.85	0.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	2,840.49	0.00	2,840.49	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	13,139.71	0.00	13,139.71	0.00
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	4,265.44	0.00	4,265.44	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	10,481.00	0.00	10,481.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	371.75	0.00	371.75	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	9,103.44	0.00	9,103.44	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	3,242.41	0.00	3,242.41	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	9,243.91	0.00	9,243.91	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Comprometido)	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	4,315.45	0.00	4,315.45	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	10,899.44	0.00	10,899.44	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Comprometido)	1,683.25	0.00	1,683.25	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	1,140,962.21	0.00	1,140,962.21	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	137,217.45	0.00	137,217.45	0.00
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	155,409.22	0.00	155,409.22	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	162,435.54	0.00	162,435.54	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	541,402.00	0.00	541,402.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	125,650.49	0.00	125,650.49	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	18,847.51	0.00	18,847.51	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	43,185,504.03	0.00	43,185,504.03	0.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	377,772.03	0.00	377,772.03	0.00
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	11,637.93	0.00	11,637.93	0.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	10,652,056.71	0.00	10,652,056.71	0.00
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	1,409,567.20	0.00	1,409,567.20	0.00
8.2.7.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Pagado)	765,314.39	0.00	765,314.39	0.00
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	78,848.22	0.00	78,848.22	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	1,556,137.61	0.00	1,556,137.61	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	873,602.87	0.00	873,602.87	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	206,975.00	0.00	206,975.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trazo de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	11,734.56	0.00	11,734.56	0.00
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	1,179,222.36	0.00	1,179,222.36	0.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	989,839.00	0.00	989,839.00	0.00
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	1,468,992.29	0.00	1,468,992.29	0.00
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	772,925.12	0.00	772,925.12	0.00
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	787,672.80	0.00	787,672.80	0.00
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	1,256,352.55	0.00	1,256,352.55	0.00
8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)	252,630.96	0.00	252,630.96	0.00
8.2.7.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Pagado)	509,187.52	0.00	509,187.52	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	10,989.00	0.00	10,989.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	71,796.56	0.00	71,796.56	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	585,819.20	0.00	585,819.20	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Pagado)	104,442.11	0.00	104,442.11	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Pagado)	639,580.04	0.00	639,580.04	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	227,403.13	0.00	227,403.13	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	862,747.26	0.00	862,747.26	0.00
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	115,000.06	0.00	115,000.06	0.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	776,923.22	0.00	776,923.22	0.00
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	427,720.11	0.00	427,720.11	0.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	101,014.22	0.00	101,014.22	0.00
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	19,481.57	0.00	19,481.57	0.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	37,130.39	0.00	37,130.39	0.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	94,096.74	0.00	94,096.74	0.00
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	182,897.55	0.00	182,897.55	0.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	84,380.33	0.00	84,380.33	0.00
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	4,345.40	0.00	4,345.40	0.00
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	3,893.03	0.00	3,893.03	0.00
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Pagado)	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	10,505.84	0.00	10,505.84	0.00
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	89,120.61	0.00	89,120.61	0.00
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	3,762.29	0.00	3,762.29	0.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	1,264,480.74	0.00	1,264,480.74	0.00
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	939,200.00	0.00	939,200.00	0.00
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	85.35	0.00	85.35	0.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	330,842.47	0.00	330,842.47	0.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	109,876.92	0.00	109,876.92	0.00
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	197,942.82	0.00	197,942.82	0.00
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	127,254.93	0.00	127,254.93	0.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	34,078.04	0.00	34,078.04	0.00
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	3,306.12	0.00	3,306.12	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	10,542.48	0.00	10,542.48	0.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	99,015.20	0.00	99,015.20	0.00
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	211,382.49	0.00	211,382.49	0.00
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	65,193.23	0.00	65,193.23	0.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	1,313,296.86	0.00	1,313,296.86	0.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	3,070.71	0.00	3,070.71	0.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	8,853.74	0.00	8,853.74	0.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	388,863.35	0.00	388,863.35	0.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	417.42	0.00	417.42	0.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	144,445.84	0.00	144,445.84	0.00
8.2.7.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Pagado)	9,312.00	0.00	9,312.00	0.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	108,740.90	0.00	108,740.90	0.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	3,471,838.25	0.00	3,471,838.25	0.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	425,133.35	0.00	425,133.35	0.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	76,836.21	0.00	76,836.21	0.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	118,375.74	0.00	118,375.74	0.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales (Pagado)	333,720.00	0.00	333,720.00	0.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	110,521.27	0.00	110,521.27	0.00
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	55,939.81	0.00	55,939.81	0.00
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fleets y maniobras (Pagado)	105.86	0.00	105.86	0.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	1,868,511.42	0.00	1,868,511.42	0.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	15,146.55	0.00	15,146.55	0.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	127,029.36	0.00	127,029.36	0.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	49,690.67	0.00	49,690.67	0.00
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	550.00	0.00	550.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	535,216.18	0.00	535,216.18	0.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	224,607.27	0.00	224,607.27	0.00
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	73,133.54	0.00	73,133.54	0.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	1,834,303.98	0.00	1,834,303.98	0.00
8.2.7.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Pagado)	6,145.00	0.00	6,145.00	0.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	503,835.45	0.00	503,835.45	0.00
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	83,209.73	0.00	83,209.73	0.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8.2.7.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Pagado)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	2,697,363.03	2,697,363.03	0.00

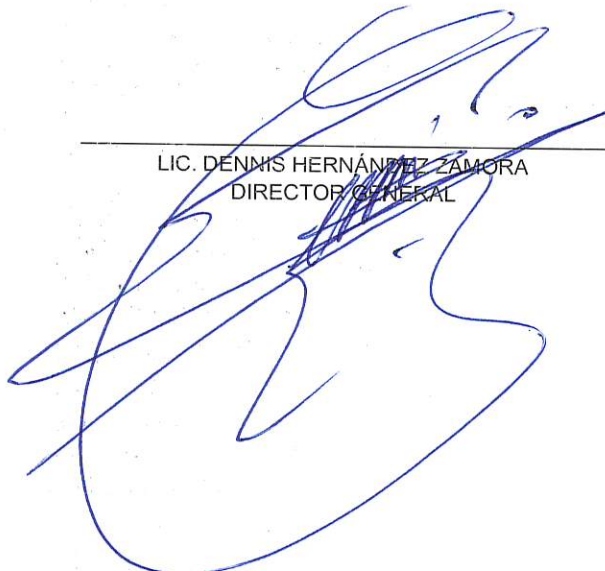


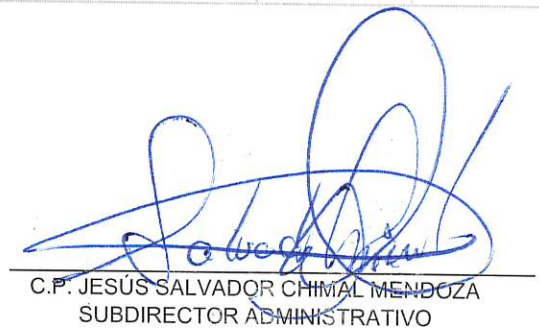
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
9.1	Superávit financiero	0.00	1,556,400.82	1,556,400.82	0.00
9.1.1	Superávit financiero	0.00	1,556,400.82	1,556,400.82	0.00
9.1.1.1	Superávit financiero	0.00	1,556,400.82	1,556,400.82	0.00
9.1.1.1.01	Superávit financiero	0.00	1,556,400.82	1,556,400.82	0.00
9.3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	1,140,962.21	1,140,962.21	0.00
9.3.1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	1,140,962.21	1,140,962.21	0.00
9.3.1.1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	1,140,962.21	1,140,962.21	0.00
9.3.1.1.01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	1,140,962.21	1,140,962.21	0.00
Totales		0.00	240,822,252.49	240,822,252.49	0.00




LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



29.- Programas con Recurso Concurrentes.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

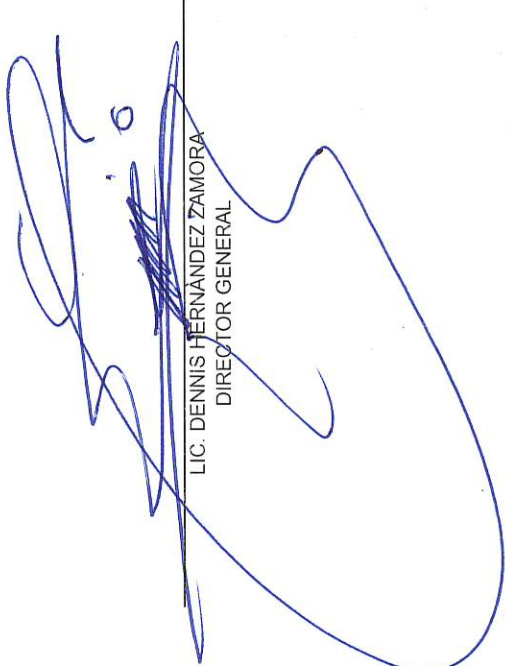
Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL	
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=C+E+G+H	
2021.1.1.3.1.07 Subdirección Operativa	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	\$1,166,763.40		\$0.00					\$0.00	\$1,166,763.40




 LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

30.- Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.



SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC



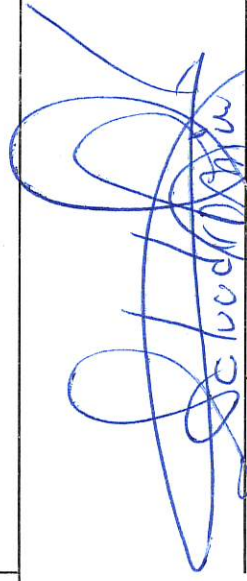
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1	Fiscales	BBVA BANCOMER	0112302276 INGRESOS FISCALES
2	PRODDER	BBVA BANCOMER	0112302209 PRODDER
3	PRODI	BBVA BANCOMER	0113037401 PRODI
4	Fiscales	BBVA BANCOMER	0113486427 PRODI RECURSOS PROPIOS
5	Fiscales	BBVA BANCOMER	0116215599 NOMINA
6	Fiscales	BBVA BANCOMER	0116215629 PRODDER RECURSOS PROPIOS
7	Fiscales	BBVA BANCOMER	2049420509 INVERSION



LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESUS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

31.- Relación de Bienes Muebles e Inmuebles.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA / SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO FIJO

CLAVE	DESCRIPCION	VALOR DE	DEPRECIACION		VALOR
		ADQUISICION	ANUAL	ACUMULADA	ACTUAL
1. 136.1.2.4.1.01.01	1 DESPACHADOR DE GARRAFONES MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: CAPACIDAD 4 PIEZAS COLOR: GRIS SERIE: N/A	\$3,450.00	\$345.00	\$3,236.00	\$214.00
2. 142.1.2.4.1.01.01	1 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL MARCA: ZKSOFTWARE MODELO: X628C MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO / GRIS SERIE: N/A	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
3. 149.1.2.4.1.01.01	1 ESCRITORIO EJECUTIVO 1 GAVETA 3 CAJONES CON LLAVE MARCA: SOLLA MODELO: N/A MEDIDAS: N/D COLOR: CAFÉ SERIE: N/A	\$4,927.14	\$492.71	\$4,138.79	\$788.35
4. 167.1.2.4.1.01.01	1 RELOJ CHECADOR MARCA: ZKSOFTWARE MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: 3359651270087	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
5. 168.1.2.4.1.01.01	1 RELOJ CHECADOR MARCA: ZKSOFTWARE MODELO: S/N MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: 3359651270075	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
6. 181.1.2.4.1.01.01	1 MESA PARA JUNTAS MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: 2.40 X 1.20 MTS COLOR: CAFÉ / NEGRO SERIE: N/A	\$4,145.21	\$414.52	\$3,484.25	\$660.96
7. 197.1.2.4.1.01.01	1 DESMALEZADORA CON CUCHILLA Y CABEZAL MARCA: STHIL MODELO: STHLFS-55 MEDIDAS: N/A COLOR: BEIGE SERIE: N/A	\$4,568.97	\$456.90	\$3,777.77	\$791.20
8. 204.1.2.4.1.01.01	1 REFRIGERADOR MARCA: IEM MODELO: RIC7V07 MEDIDAS: N/D COLOR: BLANCO SERIE: 1301A201187	\$3,188.79	\$318.88	\$1,936.55	\$1,252.24
9. 217.1.2.4.1.01.01	1 TELEVISION MARCA: POLAROID MODELO: N/A MEDIDAS: 32" COLOR: NEGRO SERIE: N/D	\$3,353.45	\$335.35	\$2,036.15	\$1,317.30
10. 225.1.2.4.1.01.01	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: N/A	\$2,864.11	\$286.41	\$1,117.00	\$1,747.11
11. 227.1.2.4.1.01.01	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: ARENA SERIE: N/A	\$3,558.38	\$355.84	\$1,499.06	\$2,059.32
12. 249.1.2.4.6.03.01	1 CORTADORA DE PISO MARCA: CIPSA MODELO: FS-1C MEDIDAS: MOTOR HONDA DE 3 CABALLOS DE FUERZA COLOR: AMARILLO SERIE: CC1201016	\$26,724.64	\$2,672.46	\$20,362.56	\$6,362.08
13. 379.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA: HP MODELO: OMNI PRO 110AIO MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: MXL20517BG	\$5,890.00	\$0.00	\$5,890.00	\$0.00
14. 385.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL INSPIRON MODELO: 14L3452PEN450BW MEDIDAS: RAM 4G, DISCO DURO 500G COLOR: NEGRO SERIE: 1RQXM52	\$12,931.03	\$439.66	\$12,931.03	\$0.00
15. 388.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: 16GB/1TB/DVD 21.5" COLOR: NEGRO SERIE: 2350987013012	\$9,598.69	\$0.00	\$9,598.69	\$0.00
16. 420.1.2.4.4.01.02	1 CAMIONETA NISSAN ESTACAS COLOR BLANCO MODELO 2015 SERIE: 3N6DD25X4FK059445 MARCA: MODELO: MEDIDAS: COLOR: SERIE:	\$159,587.93	\$9,575.28	\$159,587.93	\$0.00
17. 421.1.2.4.4.01.02	1 CAMIONETA NISSAN CHASIS CABINA DH VE ESTANDAR PARA 3 PASAJEROS MARCA: MODELO: NP300TNDH MEDIDAS: COLOR: PLATA SERIE: 3N6DD25X1FK062402	\$160,517.24	\$32,103.45	\$154,410.14	\$6,107.10
18. 479.1.2.4.6.05.01	1 RADIO PORTATIL MARCA: KENWOOD MODELO: TK-2300K MEDIDAS: 16 CANALES 5 WATTS COLOR: NEGRO SERIE: B0206873	\$3,205.00	\$320.50	\$2,692.20	\$512.80
19. 480.1.2.4.6.05.01	1 RADIO PORTATIL CON CARGADOR MARCA: KENWOOD MODELO: TK-2302K MEDIDAS: 16 CANALES 05 WATTS COLOR: NEGRO SERIE: B0206866	\$3,205.00	\$320.50	\$2,692.20	\$512.80
20. 481.1.2.4.6.05.01	1 RADIO PORTATIL MARCA: KENWOOD MODELO: TK-2300K MEDIDAS: 16 CANALES 05 WATTS COLOR: NEGRO SERIE: B0206869	\$3,205.00	\$320.50	\$2,692.20	\$512.80
21. 482.1.2.4.6.05.01	1 RADIO PORTATIL MARCA: KENWOOD MODELO: TK-2300K MEDIDAS: 16 CANALES 05 WATTS COLOR: NEGRO SERIE: B0206872	\$3,205.00	\$320.50	\$2,692.20	\$512.80
22. 486.1.2.4.6.05.01	1 RADIO PORTATIL MARCA: KENWOOD MODELO: TK-2302 MEDIDAS: 16 CANALES 05 WATTS COLOR: NEGRO SERIE: B0206867	\$3,205.00	\$320.50	\$2,692.20	\$512.80
23. 487.1.2.4.6.05.01	1 RADIO PORTATIL, CON CARGADOR Y BATERIA MARCA: KENWOOD MODELO: TK-2302 MEDIDAS: 16 CANALES COLOR: NEGRO SERIE: B0206868	\$3,205.00	\$320.50	\$2,692.20	\$512.80
24. 490.1.2.4.6.05.01	1 RADIO PORTATIL MARCA: KENWOOD MODELO: N/D MEDIDAS: N/D COLOR: NEGRO SERIE: B1604653	\$3,433.00	\$343.30	\$2,883.72	\$549.28
25. 509.1.2.4.6.05.01	1 RADIO BASE CON FUENTE DE PODER Y MICROFONO MARCA: KENWOOD MODELO: N/A MEDIDAS: 16 CANALES COLOR: NEGRO SERIE: B5710396	\$5,503.00	\$550.30	\$2,504.60	\$2,998.40
26. 539.1.2.4.6.09.03	1 PLOTER MARCA: HP DESIGNJET MODELO: T250 MEDIDAS: 36 IN EPRINTER COLOR: NEGRO SERIE: CNS5286M01B	\$31,546.05	\$3,154.61	\$15,427.26	\$16,118.79
27. 595.1.2.4.6.09.09	1 DESMALEZADORA CON CUCHILLA Y CABEZAL MARCA: STHIL MODELO: STHLFS-55 MEDIDAS: N/A COLOR: ROJO SERIE: N/A	\$5,382.10	\$538.21	\$2,267.52	\$3,114.58
28. 605.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: 1TB SATA 3.5" COLOR: NEGRO SERIE: N/A	\$4,405.77	\$0.00	\$4,405.77	\$0.00
29. 609.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: DD 1TB, RAM 8GB COLOR: NEGRO SERIE: N/A	\$8,983.97	\$0.00	\$8,983.97	\$0.00
30. 610.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA: EVOTEC MODELO: N/A MEDIDAS: 1TB COLOR: NEGRO SERIE: 046050002192	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
31. 611.1.2.4.2.03.01	1 CÁMARA DIGITAL MARCA: CANON MODELO: POWERSHOT SX420 MEDIDAS: 20.0 MP COLOR: NEGRO SERIE: 252061002545	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
32. 612.1.2.4.1.03.01	1 IMPRESORA MARCA: HP MODELO: LASERJET PRO M252DW MEDIDAS: 600 X 600 DPI COLOR: BLANCO SERIE: VNB3B69777	\$6,000.00	\$204.00	\$6,000.00	\$0.00
33. 614.1.2.4.1.03.01	1 MULTIFUNCIONAL MARCA: BROTHER MODELO: DCP-L5600DN MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO / GRIS SERIE: U64191C6N173972	\$6,894.83	\$135.02	\$6,894.83	\$0.00
34. 616.1.2.4.1.03.01	1 LAPTOP MARCA: DELL MODELO: INSPIRON 11-3168 MEDIDAS: 11" COLOR: ROJO SERIE: 1DPCY A03 DPC	\$7,757.76	\$151.67	\$7,757.76	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA / SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO FIJO

CLAVE	DESCRIPCION	VALOR DE	DEPRECIACION		VALOR
		ADQUISICION	ANUAL	ACUMULADA	ACTUAL
35. 617.1.2.4.1.03.01	1 VIDEOPROYECTOR LASER MARCA: CASIO MODELO: XJ-V1 MEDIDAS: N/A COLOR: BLANCO SERIE: 60950-1	\$8,986.42	\$175.52	\$8,986.42	\$0.00
36. 618.1.2.4.1.09.01	1 TELEVISION PLANTALLA PLANA MARCA: SAMSUNG MODELO: UN32J4300AFXZ MEDIDAS: 32" COLOR: NEGRO SERIE: 04CC3CFG410410V	\$4,307.93	\$430.79	\$3,125.51	\$1,182.42
37. 619.1.2.4.2.03.01	1 CAMARA DIGITAL MARCA: NIKON MODELO: COOLPIX B500 MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: 2AAD3JAOM0PO	\$4,654.40	\$91.08	\$4,654.40	\$0.00
38. 623.1.2.4.1.01.01	1 MESA MARCA: S/M MODELO: HECHIZA MEDIDAS: 1.60 X .60 X .75 MTS COLOR: GRAFITO SERIE: N/A	\$4,000.00	\$400.00	\$1,370.00	\$2,630.00
39. 624.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: BENQ MODELO: N/A MEDIDAS: 4-CORE COLOR: NEGRO SERIE: 2350992015853	\$9,737.50	\$2,781.41	\$9,737.50	\$0.00
40. 654.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA MARCA: MAC MINI MODELO: A1347 MEDIDAS: 4GHZ/4GB/500GB-SPA COLOR: GRIS SERIE: C07PK14YG1HV	\$16,563.99	\$563.18	\$16,563.99	\$0.00
41. 655.1.2.4.2.01.01	1 PANTALLA CON MARCO TOUCH MARCA: SHARP MODELO: J5500 MEDIDAS: 55" COLOR: NEGRO SERIE: 55G163208H00539	\$45,000.00	\$14,556.96	\$45,000.00	\$0.00
42. 657.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA MARCA: MAC MINI MODELO: A1347 MEDIDAS: 4GHZ/4GB/500GB-SPA COLOR: GRIS SERIE: C07SP01HG1HV	\$13,427.98	\$0.00	\$13,427.98	\$0.00
43. 664.1.2.4.6.05.01	1 RADIO PORTATIL, CON BATERIA Y CARGADOR MARCA: KENWOOD MODELO: TK-2402 MEDIDAS: 16 CANALES COLOR: NEGRO SERIE: B7212894	\$3,952.00	\$395.20	\$1,354.40	\$2,597.60
44. 665.1.2.4.6.05.01	1 RADIO PORTATIL, CON BATERIA Y CARGADOR MARCA: KENWOOD MODELO: TK-2402 MEDIDAS: 16 CANALES COLOR: NEGRO SERIE: B7212900	\$3,952.00	\$395.20	\$1,354.40	\$2,597.60
45. 669.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA MARCA: MAC MINI MODELO: A1347 MEDIDAS: 4GHZ/4GB/500GB-SPA COLOR: GRIS SERIE: C07S1155G1HV	\$13,427.98	\$0.00	\$13,427.98	\$0.00
46. 670.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA MARCA: MAC MINI MODELO: A1347 MEDIDAS: 4GHZ/4GB/500GB-SPA COLOR: GRIS SERIE: C07SP00IG1HV	\$16,563.99	\$0.00	\$16,563.99	\$0.00
47. 671.1.2.4.2.01.01	1 PANTALLA CON MARCO TOUCH MARCA: SHARP MODELO: J5500 MEDIDAS: 55" COLOR: NEGRO SERIE: 55G163208H00544	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
48. 672.1.2.4.1.03.01	1 NO BREAK MARCA: ACTECK MODELO: N/D MEDIDAS: 700 VA / 4 ENTRADAS COLOR: NEGRO SERIE: 2560867005576	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
49. 673.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA MARCA: MAC MINI MODELO: A1347 MEDIDAS: 4GHZ/4GB/500GB-SPA COLOR: GRIS SERIE: C07SP00HG1HV	\$13,427.98	\$0.00	\$13,427.98	\$0.00
50. 674.1.2.4.2.01.01	1 PANTALLA CON MARCO TOUCH MARCA: SHARP MODELO: J5500 MEDIDAS: 55" COLOR: NEGRO SERIE: 55G163208H00880	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
51. 676.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA MARCA: MAC MINI MODELO: A1347 MEDIDAS: 4GHZ/4GB/500GB-SPA COLOR: GRIS SERIE: C07SC0RSG1HV	\$13,427.98	\$0.00	\$13,427.98	\$0.00
52. 677.1.2.4.2.01.01	1 PROYECTOR INALAMBRICO CON CONTROL REMOTO MARCA: SONY MODELO: VPL-EX272 MEDIDAS: 3700 LUMENES COLOR: BLANCO SERIE: 5000100	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
53. 678.1.2.4.1.03.01	1 TABLETA MARCA: SAMSUNG GALAXY MODELO: TAB E NM-T660 MEDIDAS: 9.6" COLOR: BLANCO SERIE: R52HA0F6YJM	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
54. 679.1.2.4.1.03.01	1 MODEM INALAMBRICO MARCA: AIRPORT EXPRESS MODELO: N/A MEDIDAS: 802.11N WI-FI COLOR: BLANCO SERIE: C8Q60ZSDV2R	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
55. 680.1.2.4.1.03.01	1 NO BREAK MARCA: ACTECK MODELO: N/D MEDIDAS: 700VA / 4 ENTRADAS COLOR: NEGRO SERIE: N/D	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
56. 681.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA MARCA: MAC MINI MODELO: A1347 MEDIDAS: 4GHZ/4GB/500GB-SPA COLOR: GRIS SERIE: C07SSP00UG1HV	\$13,427.98	\$0.00	\$13,427.98	\$0.00
57. 682.1.2.4.2.01.01	1 PANTALLA MARCA: SHARP MODELO: J5500 MEDIDAS: 55" COLOR: NEGRO SERIE: 55G1622K7H1049	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
58. 683.1.2.4.6.05.01	1 CELULAR MARCA: SAMSUNG MODELO: S7 SM-G930F MEDIDAS: 69.6 X 142.4 MM 32GB COLOR: PLATA SERIE: R58H51WAEHT	\$7,000.00	\$700.00	\$5,078.00	\$1,922.00
59. 685.1.2.4.1.03.01	1 NO BREAK MARCA: ACTECK MODELO: N/D MEDIDAS: 700VA / 4 ENTRADAS COLOR: NEGRO SERIE: 2560867005446	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
60. 686.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA MARCA: MAC MINI MODELO: A1347 MEDIDAS: 4GHZ/4GB/500GB-SPA COLOR: GRIS SERIE: C07SC0SFG1HV	\$13,427.98	\$0.00	\$13,427.98	\$0.00
61. 687.1.2.4.2.01.01	1 PROYECTOR INALAMBRICO CON CONTROL REMOTO MARCA: BENQ MODELO: MX631ST MEDIDAS: 3.2000 ANSI / 13,000:1 COLOR: NEGRO / BLANCO SERIE: PD89G01637000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
62. 688.1.2.4.1.03.01	1 TABLETA MARCA: SAMSUNG GALAXI MODELO: TAB E NM-T660 MEDIDAS: 9.6" COLOR: BLANCA SERIE: R52HA0F6YJM	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
63. 689.1.2.4.1.03.01	1 NO BREAK MARCA: ACTECK MODELO: N/D MEDIDAS: 700VA / 4 ENTRADAS COLOR: NEGRO SERIE: 2560867005579	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
64. 690.1.2.4.1.03.01	1 NO BREAK MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: 700VA / 4 ENTRADAS COLOR: NEGRO SERIE: N/D	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
65. 709.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: 16GB / 1TB COLOR: NEGRO SERIE: N/A	\$7,388.36	\$1,918.68	\$7,388.36	\$0.00
66. 711.1.2.4.1.03.01	1 IMPRESORA TERMICA PARA ETIQUETAS MARCA: ZEBRA MODELO: GC420D MEDIDAS: N/A COLOR: GRIS SERIE: 531171400026	\$5,880.00	\$1,526.96	\$5,880.00	\$0.00
67. 714.1.2.4.1.01.01	1 GABINETE CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS Y CHAPA MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: ARENA SERIE: N/A	\$3,447.60	\$344.76	\$1,181.12	\$2,266.48
68. 715.1.2.4.1.01.01	1 GABINETE CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS Y CHAPA MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: ARENA SERIE: N/A	\$3,447.60	\$344.76	\$1,181.12	\$2,266.48

Page 2 of 6

CLAVE	DESCRIPCION	VALOR DE	DEPRECIACION		VALOR
		ADQUISICION	ANUAL	ACUMULADA	ACTUAL
69.	873.1.2.4.1.01.01 1 CREDENZA EN ESCUADRA CON ENTREPAÑO INFERIOR 3 DIVISIONES MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: 2.22 X 2.00 X .90 MT COLOR: NOGAL SERIE: N/A	\$10,886.00	\$1,088.60	\$4,586.20	\$6,299.80
70.	890.1.2.4.1.01.01 1 BANCA PARA VISITA 3 PLAZAS MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: PLATA SERIE: N/A	\$3,901.00	\$390.10	\$1,643.20	\$2,257.80
71.	891.1.2.4.1.01.01 1 BANCA PARA VISITA 3 PLAZAS MARCA: S/M MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: PLATA SERIE: N/A	\$3,901.00	\$390.10	\$1,643.20	\$2,257.80
72.	985.1.2.4.1.01.01 1 MESA MARCA: S/M MODELO: HECHIZA MEDIDAS: 1.60 X .60 X .75 MTS COLOR: GRAFITO SERIE: N/A	\$4,000.00	\$400.00	\$1,261.00	\$2,739.00
73.	986.1.2.4.1.01.01 1 MESA MARCA: S/M MODELO: HECHIZA MEDIDAS: 1.60 X .60 X .75 MTS COLOR: GRAFITO SERIE: N/A	\$4,000.00	\$400.00	\$1,261.00	\$2,739.00
74.	1029.1.2.4.6.09.09 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARCA: ROTOMEX MODELO: N/A MEDIDAS: 5000 LITROS COLOR: BLANCO SERIE: N/A	\$3,700.00	\$370.00	\$1,166.00	\$2,534.00
75.	1056.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 7010 INTREL COREI5 (SOLO CPU) MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7010 MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO/GRIS SERIE: 15092561341	\$10,344.83	\$3,444.83	\$10,184.49	\$160.34
76.	1057.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 7010 INTEL COREI5 MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7010 MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO/GRIS SERIE: 14836141261	\$10,344.83	\$3,444.83	\$10,184.49	\$160.34
77.	1067.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL MODELO: INSPIRON MEDIDAS: N/A COLOR: GRIS SERIE: B5G5YL2	\$16,890.00	\$5,624.37	\$14,557.74	\$2,332.26
78.	1078.1.2.4.1.03.01 1 SERVIDOR MARCA: STRIKE X-ONE MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: N/A	\$100,706.90	\$33,535.40	\$86,801.70	\$13,905.20
79.	1093.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: 2350987040516	\$9,913.79	\$3,301.29	\$7,468.38	\$2,445.41
80.	1097.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: LENOVO MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: 1S10AHA05LLSMJ002WVT	\$9,482.76	\$3,157.76	\$6,876.28	\$2,606.48
81.	1098.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: LENOVO MODELO: AMD-A8 PRO MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: 1S10CTA028LSMJ02HG00	\$9,482.76	\$3,157.76	\$6,876.28	\$2,606.48
82.	1099.1.2.4.1.09.01 1 EQUIPO CCTV COMPLETO DE 8 CAMARAS MARCA: ALHUA MODELO: DHXVR4108CVX MEDIDAS: 8 CAMARAS COLOR: NEGRO SERIE: 4E06BB3TA2442FO	\$8,000.00	\$800.00	\$2,299.00	\$5,701.00
83.	1101.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: SL10F25539	\$12,715.52	\$4,234.27	\$9,220.06	\$3,495.46
84.	1102.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: 1S10AHA05LLSMJ00FVZ7	\$12,715.52	\$4,234.27	\$9,220.06	\$3,495.46
85.	1103.1.2.4.1.03.01 1 MINIPRINTER TERMICA MARCA: EPSON MODELO: M267D MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: TCGY434579	\$8,725.00	\$2,905.43	\$8,450.17	\$274.83
86.	1104.1.2.4.1.03.01 1 MINIPRINTER TERMICA MARCA: EPSON MODELO: M267D MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: TCGY433689	\$8,725.00	\$2,905.43	\$8,450.17	\$274.83
87.	1105.1.2.4.1.03.01 1 MINIPRINTER TERMICA MARCA: EPSON MODELO: M267D MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: TCGY434581	\$8,725.00	\$2,905.43	\$8,450.17	\$274.83
88.	1106.1.2.4.1.03.01 1 MINIPRINTER TERMICA MARCA: EPSON MODELO: M267D MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: TCGY434580	\$8,725.00	\$2,905.43	\$8,450.17	\$274.83
89.	1107.1.2.4.1.03.01 1 MINIPRINTER TERMICA MARCA: EPSON MODELO: M267D MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: TCGY434578	\$8,725.00	\$2,905.43	\$8,450.17	\$274.83
90.	1118.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: HP MODELO: ELITEDESK MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: MXL507193J	\$12,221.52	\$4,069.77	\$11,500.46	\$721.06
91.	1119.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: HP MODELO: ELITEDESK MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: MXL5071B7P	\$12,221.52	\$4,069.77	\$11,500.46	\$721.06
92.	1121.1.2.4.6.02.01 1 DESMALEZADORA CON CUCHILLA Y CABEZAL MARCA: STIHL MODELO: FS-450 MEDIDAS: S/M COLOR: BLANCO/NARANJA SERIE: 41282000177	\$14,892.24	\$1,241.02	\$3,971.26	\$10,920.98
93.	1124.1.2.4.1.03.01 1 MULTIFUNCIONAL MARCA: BROTHER MODELO: DCP-L5650DN MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: U64197J7N548272	\$15,105.52	\$5,030.14	\$14,214.30	\$891.22
94.	1125.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: MJ01917F	\$12,015.52	\$4,001.17	\$11,306.61	\$708.91
95.	1126.1.2.5.1.01.01 1 SOFTWARE ARQUOS COMERCIAL MARCA: N/A MODELO: N/A MEDIDAS: N/A COLOR: N/A SERIE: N/A	\$386,000.00	\$128,538.00	\$363,226.00	\$22,774.00
96.	1127.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: HP MODELO: ELITEDESK MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: MXL5262RLJ	\$12,221.52	\$4,069.77	\$11,500.46	\$721.06
97.	1129.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: HP MODELO: ELITEDESK MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: MXL5270QF6	\$12,221.52	\$4,069.77	\$11,164.37	\$1,057.15
98.	1130.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: HP MODELO: ELITEDESK MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: MXL5270QDT	\$12,221.52	\$4,069.77	\$11,164.37	\$1,057.15
99.	1131.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: HP MODELO: ELITEDESK MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: MXL5270QD6	\$12,221.52	\$4,069.77	\$11,164.37	\$1,057.15
100.	1132.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: LENOVO MODELO: ELITEDESK MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: 1S10A8A0SALSJM01917A	\$12,221.52	\$4,069.77	\$11,164.37	\$1,057.15
101.	1133.1.2.4.1.03.01 1 MULTIFUNCIONAL MARCA: BROTHER MODELO: MFC-T910DW MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: U65055A8H865671	\$16,105.52	\$5,363.14	\$14,712.40	\$1,393.12
102.	1134.1.2.4.6.05.01 1 RADIO PORTATIL MARCA: KENWOOD MODELO: NX-240 MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: B8C11075	\$5,950.00	\$595.00	\$1,586.67	\$4,363.33
103.	1144.1.2.4.1.03.01 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: 2350987051163	\$11,485.00	\$3,824.52	\$9,859.87	\$1,625.13



COATEPEC

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA / SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO FIJO

CLAVE	DESCRIPCION	VALOR DE	DEPRECIACION		VALOR
		ADQUISICION	ANUAL	ACUMULADA	ACTUAL
104. 1145.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: 2350987051740	\$11,485.00	\$3,824.52	\$9,859.87	\$1,625.13
105. 1146.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: 2350987044823	\$11,485.00	\$3,824.52	\$9,859.87	\$1,625.13
106. 1147.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: 2350987051543	\$11,485.00	\$3,824.52	\$9,859.87	\$1,625.13
107. 1148.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: 2350987050996	\$11,485.00	\$3,824.51	\$9,859.87	\$1,625.14
108. 1149.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: 2350987051371	\$11,485.00	\$3,824.51	\$9,859.87	\$1,625.13
109. 1150.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: ACTECK MODELO: N/A MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: 2350987051778	\$9,833.33	\$983.33	\$2,540.27	\$7,293.06
110. 1151.1.2.4.1.09.01	1 SISTEMA COMPLETO DE CCTV 1080 CON CONEXIÓN CLOUD CONNECT DAHUA/DVR 4CH + 4 BULLETS + ACCESORIOS DE CONECCION MARCA: DAHUA MODELO: DH-XVR1B04 MEDIDAS: 4 CAMARAS COLOR: NEGRO SERIE: 5A05E84PAZCA487	\$9,833.33	\$983.33	\$2,540.27	\$7,293.06
111. 1152.1.2.4.1.09.01	1 SISTEMA COMPLETO DE CCTV 1080 CON CONEXIÓN CLOUD CONNECT DAHUA/DVR 4CH + 4 BULLETS + ACCESORIOS DE CONECCION MARCA: DAHUA MODELO: DH-XVR1B04 MEDIDAS: 4 CAMARAS COLOR: NEGRO/CAMARAS BLANCAS SERIE: 5A05E84PAZ4A59C	\$9,833.33	\$983.33	\$2,540.27	\$7,293.06
112. 1153.1.2.4.1.09.01	1 SISTEMA COMPLETO DE CCTV 1080 C/CONEXIÓN CLOUD CONNECT DAHUA/DVR 4CH + 4 BULLETS + ACCESORIOS DE CONECCION C/MONITOR MARCA: DAHUA MODELO: DH-XVR1B04 MEDIDAS: 4 CAMARAS COLOR: NEGRO/CAMARAS BLANCAS SERIE: 5A05E84PAZB0892	\$110,714.00	\$11,071.40	\$28,601.12	\$82,112.88
113. 1154.1.2.4.6.03.01	1 ESTACIÓN TOTAL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON CARGADOR, BATERIA, ARNES, TRIPIE, 2 PRISMAS, 2 BASTONES DE APLOMAR, MEMORIA USB CON SOFTWARE Y ESTUCHE DE TRANSPORTE MARCA: SOKKIA MODELO: IM-50 MEDIDAS: N/A COLOR: GRIS/NARANJA SERIE: 1Z002625	\$25,600.00	\$2,560.00	\$6,400.00	\$19,200.00
114. 1161.1.2.4.6.05.01	1 CONMUTADOR MARCA: PANASONIC MODELO: KK-TES824 MEDIDAS: S/M COLOR: BEIGE SERIE:	\$8,200.00	\$820.00	\$2,050.00	\$6,150.00
115. 1162.1.2.4.1.09.01	1 CALENTADOR ELECTRICO 2000W 28 LT MARCA: RHEEM MODELO: XE10P06PU20M MEDIDAS: S/M COLOR: GRIS SERIE: Q081934915	\$13,200.00	\$4,395.60	\$9,341.20	\$3,858.80
116. 1165.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: MJFLXBY	\$13,200.00	\$4,395.60	\$10,606.20	\$2,593.80
117. 1166.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE MEDIDAS: N/A COLOR: NEGRO SERIE: MJWEMRF	\$8,999.00	\$2,996.67	\$7,230.70	\$1,768.30
118. 1167.1.2.4.1.03.01	1 TABLET MARCA: LENOVO MODELO: TB-7504X MEDIDAS: 7" COLOR: NEGRO SERIE: HAOYFAQ1	\$8,999.00	\$2,996.67	\$7,230.70	\$1,768.30
119. 1168.1.2.4.1.03.01	1 TABLET MARCA: LENOVO MODELO: TB-7504X MEDIDAS: 7" COLOR: NEGRO SERIE: HAOYG42N	\$8,999.00	\$2,996.67	\$7,230.70	\$1,768.30
120. 1169.1.2.4.1.03.01	1 TABLET MARCA: LENOVO MODELO: TB-7504X MEDIDAS: 7" COLOR: NEGRO SERIE: HAOX8JEM	\$8,999.00	\$2,996.67	\$7,230.70	\$1,768.30
121. 1170.1.2.4.1.03.01	1 TABLET MARCA: LENOVO MODELO: TB-7504X MEDIDAS: 7" COLOR: NEGRO SERIE: HAOX29NE	\$8,999.00	\$2,996.67	\$7,230.70	\$1,768.30
122. 1171.1.2.4.1.03.01	1 TABLET MARCA: LENOVO MODELO: TB-7504X MEDIDAS: 7" COLOR: NEGRO SERIE: HAOYG45K	\$8,999.00	\$2,996.67	\$7,230.70	\$1,768.30
123. 1172.1.2.4.1.03.01	1 TABLET MARCA: LENOVO MODELO: TB-7504X MEDIDAS: 7" COLOR: NEGRO SERIE: HAOY4ROO	\$14,200.00	\$4,728.60	\$10,628.70	\$3,571.30
124. 1175.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: TRUEBASIX MODELO: N/A MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: 1760953013732	\$6,200.00	\$620.00	\$1,343.33	\$4,856.67
125. 1183.1.2.4.6.05.01	1 EQUIPO DE RADIO MOVIL INCLUYE MICROFONO MARCA: KENWOOD MODELO: TK-7302HK MEDIDAS: 16 CANALES COLOR: NEGRO SERIE: B8C12189	\$6,340.00	\$634.00	\$1,373.67	\$4,966.33
126. 1184.1.2.4.6.05.01	1 EQUIPO DE RADIO BASE MARCA: KENWOOD MODELO: TK-7302 MEDIDAS: 4 CANALES COLOR: NEGRO SERIE: B9111609	\$14,500.00	\$4,828.50	\$9,657.00	\$4,843.00
127. 1185.1.2.4.1.03.01	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER CARTA/OFCIO MARCA: BROTHER MODELO: MEDIDAS: COLOR: SERIE:	\$53,220.00	\$17,722.26	\$35,444.52	\$17,775.48
128. 1186.1.2.4.1.03.01	1 LAPTOP INTEL COREI7 16 GB MARCA: HP MODELO: RTL8723DE MEDIDAS: COLOR: GRIS OSCURO SERIE: 5CG94735T8	\$7,539.00	\$2,510.49	\$4,811.77	\$2,727.23
129. 1187.1.2.4.1.03.01	1 MULTIFUNCIONAL MARCA: BROTHER MODELO: DCP-T310 MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: U65046E9H235855	\$7,539.00	\$2,510.49	\$4,811.77	\$2,727.23
130. 1188.1.2.4.1.03.01	1 MULTIFUNCIONAL MARCA: BROTHER MODELO: DCP-T310 MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: U65046H8H348651	\$7,539.00	\$2,510.49	\$4,811.77	\$2,727.23
131. 1189.1.2.4.1.03.01	1 MULTIFUNCIONAL MARCA: BROTHER MODELO: DCP-T310 MEDIDAS: S/M COLOR: NEGRO SERIE: U65046E9H235926	\$47,641.62	\$15,864.66	\$30,407.26	\$17,234.36
132. 1190.1.2.4.1.03.01	1 LAPTO I5 MARCA: HP MODELO: RTL8723DER MEDIDAS: COLOR: PLATA SERIE: 5CG9472VWN	\$24,017.00	\$2,401.70	\$4,403.12	\$19,613.88
133. 1194.1.2.4.6.02.01	1 DEZMALEZADORA MARCA: STIHL MODELO: FS-450 MEDIDAS: S/M COLOR: GRIS/NARANJA SERIE:	\$8,356.00	\$2,782.55	\$5,101.34	\$3,254.66
134. 1195.1.2.4.1.03.01	1 ESCANER PRO F1 CAMA PLANA \$ ADF 20PPM MARCA: HP MODELO: PRO2500F1 MEDIDAS: COLOR: BLANCO SERIE: CN9B5A1041	\$14,230.00	\$4,738.59	\$8,687.41	\$5,542.59
135. 1203.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: LENOVO MODELO: MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: MJCWBAG	\$14,230.00	\$4,738.59	\$8,687.41	\$5,542.59
136. 1204.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: LENOVO THINKCENTRE MODELO: MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: 1S0266W3KMJCXAGT	\$14,230.00	\$4,738.59	\$8,687.41	\$5,542.59
137. 1205.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA: CPU THINKCENTRE MODELO: MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: 1S0266W3KMJCXAHG				



COATEPEC
2019

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA / SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO FIJO

CLAVE	DESCRIPCION	VALOR DE ADQUISICION	DEPRECIACION		VALOR ACTUAL
			ANUAL	ACUMULADA	
138. 1214.1.2.4.1.02.01	1 EXTINTOR PORTATIL EXTIN-CLEAN 4.5K MARCA: MODELO: HCF-236 MEDIDAS: COLOR: ROJO SERIE: F97147815	\$6,637.93	\$663.79	\$1,161.62	\$5,476.31
139. 1218.1.2.4.6.03.01	1 DOSIFICADOR DE CLORO MARCA: MODELO: EA-011-TS-PH MEDIDAS: COLOR: AZUL SERIE: 06111101983	\$18,000.00	\$1,800.00	\$3,000.00	\$15,000.00
140. 1223.1.2.4.1.03.01	1 CPU MARCA: AERO COOL MODELO: STREAK-A-BK-V1 MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: 2210-19120095	\$77,200.00	\$25,707.60	\$40,703.70	\$36,496.30
141. 1226.1.2.4.1.03.01	1 IMPRESORA TINTA CONTINUA COLOR MARCA: EPSON MODELO: C622A MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: XSNQ090128	\$9,500.00	\$3,163.50	\$4,745.25	\$4,754.75
142. 1229.1.2.4.1.09.01	1 SISTEMA CIRCUITO CERRADO MARCA: MODELO: MEDIDAS: COLOR: SERIE:	\$51,300.00	\$5,130.00	\$13,671.45	\$37,628.55
143. 1236.1.2.4.1.03.01	1 DISCO SOLIDO SSD SANDISK ULTRA MARCA: MODELO: MEDIDAS: 3D COLOR: SERIE:	\$6,252.00	\$2,081.92	\$3,990.32	\$2,261.66
144. 1237.1.2.4.6.03.01	1 CORTADORA DE PISO MARCA: CIPSA MODELO: FS-1C MEDIDAS: COLOR: NARANJA SERIE: CC1105074	\$12,931.04	\$1,293.10	\$1,293.10	\$11,637.94
145. 1239.1.2.4.6.06.01	1 SOLDADOR SWEISS MARCA: MODELO: SKYARC2050 MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE:	\$11,637.93	\$1,066.81	\$1,066.81	\$10,571.12
146. 1241.1.2.4.1.03.01	1 SERVIDOR WORKSTATION FAMILIA DE PROCESADORES 32 GB, ENFRIAMIENTO, MODULO DE PLATAFORMA, 1TB SATA DE 6GB A 7200 RPM MARCA: CALIPSO SPECTRUM MODELO: MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: 0328229574155	\$55,100.00	\$15,290.25	\$15,290.25	\$39,809.75
147. 1242.1.2.4.1.09.01	1 SISTEMA COMPLETO DE CCTV 1080 CON CONEXIÓN CLOUD CONNEX, CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN DVR8 BULLETS MARCA: @LHUA//DVR MODELO: DH-XVR1A08 MEDIDAS: 8 CAMARAS COLOR: NEGRO SERIE: 6L03356PAZBA14B	\$26,900.00	\$2,241.67	\$2,241.67	\$24,658.33
148. 1243.1.2.4.1.03.01	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR MARCA: EPSON L5190 MODELO: C622A MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: XSNQ152118	\$7,600.00	\$1,898.10	\$1,898.10	\$5,701.90
149. 1244.1.2.4.1.03.01	1 IMPRESO MULTIFUNCIONAL A COLOR MARCA: EPSON MODELO: MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: XSNQ152103	\$7,600.00	\$1,898.10	\$1,898.10	\$5,701.90
150. 1245.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL, MEMORIA RAM 32GB, MONITOR 19" MARCA: YEYIAN MODELO: MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: S/N	\$38,890.00	\$9,712.78	\$9,712.78	\$29,177.22
151. 1248.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA FAMILIA DE PROCESADORES AMD MARCA: ACTECK MODELO: MEDIDAS: 4 GB COLOR: NEGRO SERIE: 011392903013628	\$16,431.00	\$3,647.68	\$3,647.68	\$12,783.32
152. 1249.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA FAMILIA DE PROCESADORES AMD MARCA: ACTECK MODELO: MEDIDAS: 4 GB COLOR: NEGRO SERIE: 032802901201949	\$16,431.00	\$3,647.68	\$3,647.68	\$12,783.32
153. 1250.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA FAMILIA PROCESADOR INTEL MARCA: AERO COOL MODELO: MEDIDAS: 32 GB, DD 1 TB COLOR: NEGRO SERIE: N/T	\$31,482.76	\$6,989.17	\$6,989.17	\$24,493.59
154. 1251.1.2.4.1.03.01	1 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK TINTA CONTINUA A COLOR MARCA: EPSON MODELO: C634D MEDIDAS: 110V COLOR: NEGRO SERIE: X644760844	\$7,899.00	\$1,534.38	\$1,534.38	\$6,364.62
155. 1254.1.2.4.1.03.01	1 MIKROTIN INTERIOR DECO (ROUTER) MARCA: ROUTERBOARD MODELO: MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: CD020DF89249/048	\$6,300.00	\$1,223.78	\$1,223.78	\$5,076.22
156. 1257.1.2.4.1.03.01	1 MULTIFUNCIONAL MARCA: BROTHER DCP MODELO: DCP-L2540DW MEDIDAS: COLOR: NEGRA SERIE: U63885D1N746152	\$32,240.00	\$4,473.30	\$4,473.30	\$27,766.70
157. 1260.1.2.4.1.03.01	1 PORTATL AMD RYZEN MARCA: HP MODELO: RTL8723DE MEDIDAS: 32 GB RAM, 15.6" FULL COLOR: NEGRA SERIE: 5CG9390CGQ	\$37,200.00	\$5,161.50	\$5,161.50	\$32,038.50
158. 1261.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA REPUBLIC OF GAMING (SOLO CPU) MARCA: MODELO: NA-0911 MEDIDAS: 32 GB/480 GB COLOR: NEGRO SERIE: 7102390HND27A0J085Y	\$52,787.93	\$5,859.46	\$5,859.46	\$46,928.47
159. 1262.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA AMD DISCO INTERNO 1TB MARCA: MODELO: MEDIDAS: 8 GB RAM COLOR: NEGRO SERIE: 032802954007257	\$29,310.34	\$2,440.09	\$2,440.09	\$26,870.25
160. 1265.1.2.4.1.03.01	1 COMPUTADORA PROCESADOR FAMILIA AMD MARCA: DELL MODELO: MEDIDAS: 32 GB COLOR: NEGRO SERIE: 00186-179-892-638	\$27,200.00	\$754.80	\$754.80	\$26,445.20
161. 1266.1.2.4.1.03.01	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON L3110 MODELO: C634D MEDIDAS: COLOR: NEGRO SERIE: X644809135	\$11,300.00	\$313.58	\$313.58	\$10,986.42



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
COATEPEC
2018-2021

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA / SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO FIJO



Comisión Municipal de
agua
Saneamiento
Coahuila
ACCIONES QUE FLUYEN

CLAVE

DESCRIPCION

VALOR DE ADQUISICION	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL
----------------------	--------------------	------------------------	--------------

VALOR DE ADQUISICIÓN	\$2,930,586.62
DEPRECIACIÓN ANUAL	\$585,445.36
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$2,043,295.34
VALOR ACTUAL	\$887,291.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA DOLORES GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA

LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES



Número	Fecha	Descripción	Terreno	Construcción	Total	FOTO
1	18/05/1968	Testimonio de la escritura pública de fecha 26 de junio de 1968 relativa a la compra-venta de un predio urbano ubicado en los carriles, calle Francisco Javier Mina s/n	2,173,049.00	1,338,142.00	\$3,511,191.00	
2	04/05/1954	Testimonio de la escritura pública número 74 de fecha 12 de abril de 1954 relativa a la compra-venta de dos sitios ubicados en la calle de Hernández y Hernández				
3	15/12/1994	Primer Testimonio de la escritura pública número 26,489 volumen CDLXXIII de fecha 15 de diciembre de 1994, correspondiente al contrato de compra-venta de la casa y sitio ubicada en la calle de 16 de septiembre número 6 de esta ciudad.	247,000.00	672,407.92	\$919,407.92	
4	24/05/2001	TERRENO COATEPEC: Testimonio de compra-venta contenido en la escritura número 5,699 volumen CXCV de fecha 24 de mayo de 2001 del predio rústico actualmentis urbano ubicado en la calle Tejocotal hoy calle Roa Bárcenas	262,500.00	29,773.80	\$292,273.80	
5	15/03/2003	TERRENO BELLA ESPERANZA: Constancia de compra-venta de un terreno de fecha 15 de marzo de 2003	12,500.00	0.00	\$12,500.00	
6	10/04/2003	TERRENO EL GRANDE: Acta de compra-venta y cesión de derechos de la parcela número 4382-1 P3/5 del ejido de Zimpizahua municipio de Coatepec, Ver., de fecha 10 de abril de 2003	60,534.48	0.00	\$60,534.48	
7	26/09/2006	Testimonio de la escritura pública número 17,546 volumen XCIII-VI de fecha 26 de septiembre de 2006, correspondiente al contrato de Donación de predio rústico ubicado en la Congregación La Orduña	41,400.00	0.00	\$41,400.00	
8	26/09/2006	Testimonio de la escritura pública número 17,547 volumen XCIII-VII de fecha 26 de septiembre de 2006, correspondiente al contrato de Donación de predio rústico ubicado en la Congregación La Orduña	49,680.00	0.00	\$49,680.00	
9	26/10/2016	Cesión Parcial de Derechos Parcelarios de una fracción de terreno consistente en 400 m2 (20 par 20) de la Parcela Ejidal con Certificado N° 747654, ubicado en Tuzamapan, Municipio de Coatepec, Ver.	72,000.00	0.00	\$72,000.00	
10	15/05/2017	Cesión Parcial de Derechos Parcelarios de una fracción de terreno consistente en 225 m2 de la Parcela Ejidal con Certificado N° 0000000119893, ubicado en Los Lomas, Municipio de Coatepec, Ver.	30,000.00	0.00	\$30,000.00	
			2,948,663.48	2,040,323.72	4,988,987.20	

TOTAL FISICO Y CONTABLE DE INMUEBLES

\$4,988,987.20

LAS DIFERENCIAS DETERMINADAS DE LOS BIENES (TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES) SE OBTUVO DE LA SIGUIENTE MANERA: SEGUN REGISTROS CONTABLES CON RELACION AL TERRENO DE COATEPEC, CORRESPONDIENTE AL PREDIO RUSTICO DEL TEJOCOTAL CALLE ROA BARCENAS CON UN COSTO DE ADQUISICION DEL TERRENO DE \$282,500.00 SE SOLICITO ACTUALIZACION A CATASTRO DEL PREDIO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: (TERRENO 587 380.00 Y CONSTRUCCION \$29,773.80) VALOR CATASTRAL ACTUAL DEL BIEN INMUEBLE POR \$117,133.80 PARA EFECTO DEL RECONOCIMIENTO SOLAMENTE SE TOMARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCION, EN VIRTUD DE QUE NO SE PUEDE REGISTRAR UN VALOR INFERIOR AL CATASTRAL, CUANDO SE ADQUIRIÓ EL TERRENO NO EXISTIA CONSTRUCCION, POR LO QUE DICHO VALOR SE ADICIONA AL COSTO DEL TERRENO.

LA CUENTA CATASTRAL NO. 30-03-0389-001-06-002-014-00-000-1, INCLUYE DOS TERRENOS: EL TERRENO DE JAVIER MINA Y EL TERRENO DE HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ CON UN VALOR CATASTRAL GLOBAL DE \$ 4,042,426.00, QUE NO COINCIDE CON EL VALOR DE AVALUO EMITIDO POR CATASTRO CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2015.

EN CUANTO AL TERRENO DE LA BELLA ESPERANZA, CON UN COSTO DE ADQUISICION DE \$12,500.00 SE APLICARON LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS DEL SUELO RURAL POR EL REGIMEN DE PROPIEDAD EJIDAL, CON UN COSTO POR HECTAREA DE \$240,000.00 (METRO CUADRADO A \$24,000) RESULTANDO \$5,400.00 VALOR INFERIOR AL COSTO DE ADQUISICION, MOTIVO POR EL CUAL NO EXISTE ACTUALIZACION.

INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

ELABORO:

LIC. MARÍA DOLORES GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ:

C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MÉNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ARMANDO DÍAZ CABALLERO
CONTRALOR INTERNO

LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
 RELACION DE INFRAESTRUCTURA EN OPERACIÓN EN TANQUES DE REGULARIZACIÓN



CONS	LOCALIDAD	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	FOTO
					LARGO	ANCHO	ALTURA		
1	COATEPEC	SUPERFICIAL	500 M3	CERRO DE LAS CULEBRAS	20.50	10.50	3.00	\$7,042,022.96	
2	COATEPEC	SUPERFICIAL	600 M3	HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ	20.80	12.60	2.70		
3	COATEPEC	SUPERFICIAL	730 M3	HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ	31.00	11.00	2.70		
4	COATEPEC	SUPERFICIAL	1000 M3	HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ	23.50	19.00	4.00		
5	COATEPEC	SUPERFICIAL	500 M3	COL. LAS CRUCES	20.50	10.50	3.00		
6	ZONCUANTLA	SUPERFICIAL	80 M3	LA PITAYA PLAN DE LA CRUZ FROYLAN CABALLERO	6.50	4.50	2.80	\$947,484.26	
7	ZONCUANTLA	SUPERFICIAL	30 M3	LA PITAYA PLAN DE LA CRUZ FROYLAN CABALLERO	4.00	4.00	2.00		

+

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
RELACION DE INFRAESTRUCTURA EN OPERACIÓN EN TANQUES DE REGULARIZACIÓN



CONS	LOCALIDAD	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	FOTO
					LARGO	ANCHO	ALTURA		
8	LOMAS	SUPERFICIAL	30 M3	RETORNO LA TRINIDAD	4.65	4.65	2.00	\$557,240.30	
9	LOMAS	SUPERFICIAL	70 M3	COL. DEPORTIVA	5.60	5.60	2.50		
10	BELLA ESPERANZANZA	SUPERFICIAL	40 M3	CARRETERA ALBORADA TUZAMAPAN COL. GUADALUPE VICTORIA	4.63	4.63	2.20	\$1,145,944.23	
11	BELLA ESPERANZANZA	SUPERFICIAL	50 M3	CARRETERA ALBORADA TUZAMAPAN COL. SAN PEDRO	5.00	5.00	2.40		
12	TUZAMAPAN	SUPERFICIAL	100 M3	CARRETERA ALBORADA TUZAMAPAN COL. SAN PEDRO	9.65	9.65	2.50	\$1,545,658.64	
13	TUZAMAPAN	SUPERFICIAL	35 M3	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN CALLE CUAUHTEMOC	4.50	4.50	2.50		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


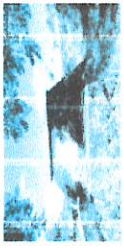


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
RELACION DE INFRAESTRUCTURA EN OPERACIÓN EN TANQUES DE REGULARIZACIÓN



CONS	LOCALIDAD	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	FOTO
					LARGO	ANCHO	ALTURA		
14	VAQUERIA	ELEVADO	25 M3	CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO	4.00	4.00	2.00	\$406,843.05	
15	VAQUERIA	SUPERFICIAL	30 M3	EJIDO TUJAMAPAN	4.00	4.00	2.00		
16	LAS PUENTES	SUPERFICIAL	150 M3	20 DE NOVIEMBRE ESQUINA	11.20	6.87	2.50	\$271,028.16	
17	EL GRANDE	SUPERFICIAL	40 M3	CARRETERA COATEPEC XALAPA VIA LAS TRANCAS	5.00		2.00	\$665,733.35	

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
RELACION DE INFRAESTRUCTURA EN OPERACIÓN EN TANQUES DE REGULARIZACIÓN



CONS	LOCALIDAD	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	FOTO
					LARGO	ANCHO	ALTURA		
18	ORDUÑA	SUPERFICIAL	45 M3	CALLE EL ZAPOTE Y CALLE LA CAÑADA	5.65	5.65	2.00	\$369,288.56	
19	ORDUÑA	SUPERFICIAL	45 M3	CALLE EL ZAPOTE	5.65	5.65	2.00		
TOTAL								\$12,951,243.46	

INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

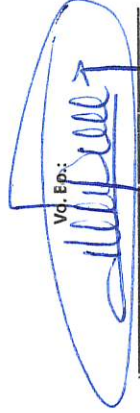
ELABORÓ:


LIC. MARÍA DOLORES GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ:


C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MÉNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vc. Ep.:


LIC. ARMANDO DÍAZ CABALLERO
CONTRALOF. INTERNO

AUTORIZÓ:


LIC. DENNIS HERNÁNDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

32.- Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
1. Ingresos Presupuestarios (Estado Analítico de Ingresos por CRI/Total Devengado)		45,882,867.06
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		45,882,867.06



LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESUS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

33.- Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

1. Total de egresos (presupuestarios) (Estado Analítico de Egresos por COG / Total Devengado)	44,326,466.24
--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00	\$416,309.96
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	404,672.03	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	11,637.93	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes de dominio publico	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesión de Préstamos	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0.00	975,448.35
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	975,448.35	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		44,885,604.63
---	--	----------------------

LIC. DENNIS HERNANDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS SALVADOR CHIMAL MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

34.- Póliza de Cierre del Ejercicio.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$724,312.99	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	\$3,166,866.85	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	\$1,055,898.94	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	\$317,869.74	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	\$322,333.23	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	\$7,503.36	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	\$40,497.36	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.10	Meno de obra	\$182,853.63	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	\$709,327.90	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	\$232,106.15	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.16	Servicios de vector	\$132,790.16	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	\$2,297,464.60	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	\$2,821,310.57	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	\$15,860,631.53	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	\$684,513.46	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	\$3,574,145.17	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%	\$172,215.86	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0	\$2,059,506.78	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	\$108,259.28	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos	\$802,944.47	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	\$4,334.24	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0	\$4,249.73	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%	\$4,074.77	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	\$567,607.86	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0	\$4,143,820.60	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	\$138,078.69	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0	\$926,577.21	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	\$37,171.24	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0	\$465,403.09	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	\$96,451.65	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.1.7.3.09	Otros Ingresos	\$10,107.80	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.2.1.1.01.14	ISR Participable	\$3,050,216.00	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER	\$954,295.00	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (2020)	\$258,020.00	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA [Recurso Federal No Etiquetado]	\$137,355.00	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado]	\$647.00	
CI20211301000001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	01/01/2022	6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	\$45,682,967.06	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	\$44,865,604.63	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	\$10,652,056.71	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	\$1,409,567.20	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.2.01.03	Honorarios por Ejecución	\$765,314.39	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.3.01.01	Quinquenios	\$78,848.22	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	\$1,556,137.61	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	\$873,602.87	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.3.02.04	Bono Anual de Dispensa	\$206,975.00	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	\$11,734.56	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.3.04.01	Compensación Fija	\$1,179,222.36	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	\$989,839.00	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$1,606,209.74	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	\$928,334.34	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	\$950,108.34	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	\$1,256,352.55	
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	6.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	\$252,630.96	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad	-	\$509,187.52
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	-	\$10,989.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	-	\$71,796.56
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.5.04.04	Despensa	-	\$585,819.20
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados	-	\$104,442.11
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	-	\$14,725.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	-	\$4,850.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable	-	\$639,580.04
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	-	\$227,403.13
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.5.04.31	Gratificación	-	\$862,747.26
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	-	\$115,000.08
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	-	\$776,923.22
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	-	\$427,720.11
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$101,014.22
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	\$19,461.57
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$37,130.99
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	-	\$94,096.74
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	-	\$182,997.55
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	-	\$54,380.33
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	\$4,345.40
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	-	\$3,893.03
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.4.05.01	Vidrio y Productos de Vidrio	-	\$1,950.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-	\$10,505.84
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	-	\$99,120.61
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato	-	\$1,500.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.4.09.01	Pinturas	-	\$3,762.29
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	-	\$1,264,480.74
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	-	\$999,200.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	\$7,560.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	\$85.35
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	-	\$330,842.47
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	-	\$109,876.92
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	-	\$197,942.82
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	\$127,254.93
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	-	\$34,078.04
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	\$3,308.12
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	\$10,542.48
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	\$99,015.20
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	\$211,382.49
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	-	\$65,193.23
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	-	\$1,313,296.86
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.1.03.01	Agua	-	\$3,070.71
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	-	\$8,853.74
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	-	\$388,863.35
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	-	\$417.42
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	-	\$144,445.84
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	\$9,312.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	-	\$108,740.90
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$11,800.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	-	\$3,471,838.25
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y en Tecnologías de la Información	-	\$425,133.35
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	-	\$76,838.21



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	-	\$118,375.74
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrados	-	\$333,720.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	-	\$110,521.27
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	\$15,000.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	\$55,939.81
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	-	\$105.86
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	-	\$1,888,511.42
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	-	\$15,146.55
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	-	\$1,500.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	-	\$127,029.36
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	-	\$49,890.67
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	-	\$550.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equinos y Herramientas	-	\$535,216.18
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	-	\$224,607.27
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	-	\$34,000.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	-	\$73,133.54
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	-	\$20,850.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	-	\$19,500.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	-	\$2,375,705.98
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.9.08.01	Otros Gastos por Responsabilidades	-	\$6,145.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	-	\$626,485.94
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	-	\$102,057.24
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	-	\$65,000.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	-	\$34,800.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	-	\$2,000.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos	-	\$26,000.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$366,255.28
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	-	\$14,848.04
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$41,878.73
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$34,325.31
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$128,538.00
CI20211301000002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	01/01/2022	5.5.1.8.01	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	-	\$390,002.99
CI20211301000003	VIII.1.1.3 Registro del ahorro en la Hacienda Pública/Patrimonio.	01/01/2022	6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	\$997,262.43	-
CI20211301000003	VIII.1.1.3 Registro del ahorro en la Hacienda Pública/Patrimonio.	01/01/2022	6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión	-	\$997,262.43
CI20211301000004	VIII.1.2 Cierre de cuentas Patrimoniales	01/01/2022	6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión	\$997,262.43	-
CI20211301000004	VIII.1.2 Cierre de cuentas Patrimoniales	01/01/2022	6.2.1.1.01	Ahorro	-	\$997,262.43
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.1.5.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	\$61,796.71	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuote de contratación de servicios de agua urbana Comiente 16% (Por ejecutar)	\$258,035.15	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Comiente 16% (Por Ejecutar)	\$77,655.36	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	\$1,088.86	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	\$16,252.82	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	\$39,041.91	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	\$162,549.57	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)	\$52,385.11	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	\$1,576,662.79	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	\$105,613.53	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	\$768,408.77	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	\$30,954.55	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Por ejecutar)	\$7,473.14	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Por Ejecutar)	\$14,317.23	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Por ejecutar)	\$154.54	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	\$36,596.34	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	\$62,759.26	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Por ejecutar)	\$24,981.93	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	\$75,381.65	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	\$3,050,216.00	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020) (Por ejecutar)	\$259,020.00	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA [Recurso Federal No Etiquetado] (Por ejecutar)	\$137,355.00	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Por ejecutar)	\$647.00	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	\$39,367.55	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	\$1,396.37	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado)	\$34,257.53	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Modificado)	\$56,878.72	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Modificado)	\$538,367.97	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Modificado)	\$637,195.19	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.4.01.01	Rocargos de Derechos (Modificado)	\$26,684.79	
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Modificado)	\$41,987.94	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Modificado)	\$39,412.02	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Modificado)	\$120,642.38	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Modificado)	\$35,977.44	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Modificado)	\$6,942.22	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.7.3.09	Otros Ingresos (Modificado)	\$1,892.10	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Modificado)	\$750,000.00	-
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.1.8.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	-	\$39,357.55
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	-	\$1,396.37
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$34,257.53
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Por ejecutar)	-	\$56,878.72
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	-	\$538,357.97
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Por ejecutar)	-	\$637,195.19
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	-	\$28,681.79
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Por ejecutar)	-	\$41,987.94
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Por ejecutar)	-	\$39,412.02
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$120,642.38
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$33,977.44
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Por ejecutar)	-	\$6,942.22
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	-	\$1,892.10
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Por ejecutar)	-	\$750,000.00
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	-	\$91,786.71
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado)	-	\$258,035.15
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	-	\$77,655.36
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos(Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	-	\$1,088.88



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)		\$16,252.82
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Modificado)		\$39,041.81
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Modificado)		\$162,548.57
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Modificado)		\$52,385.11
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Modificado)		\$1,576,662.78
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Modificado)		\$105,613.53
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)		\$756,408.77
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Modificado)		\$30,954.55
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Modificado)		\$7,473.14
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Modificado)		\$14,317.23
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Modificado)		\$154.54
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)		\$36,596.34
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Modificado)		\$62,759.26
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Modificado)		\$24,881.93
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)		\$75,381.65
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)		\$3,050,216.00
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020) (Modificado)		\$259,020.00
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.2.3.01.01.03	Devolución IVA [Recurso Federal No Etiquetado] (Modificado)		\$137,365.00
CI20211301000006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingr esos)	01/01/2022	8.1.3.4.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Modificado)		\$647.00
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada (Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.1.6.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	\$91,796.71	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada (Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 18% (Estimado)	\$258,035.15	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada (Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.08.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	\$77,655.36	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada (Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	\$1,088.86	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada (Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	\$16,252.82	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada (Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	\$39,041.81	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	\$162,549.57	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	\$52,385.11	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)	\$1,576,662.79	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	\$105,613.53	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	\$30,954.55	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Estimado)	\$7,473.14	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Estimado)	\$14,317.23	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Estimado)	\$154.54	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	\$36,596.34	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Estimado)	\$62,759.26	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Estimado)	\$24,681.93	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	\$75,381.65	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	\$3,050,216.00	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020) (Estimado)	\$259,020.00	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA [Recurso Federal No Etiquetado] (Estimado)	\$137,365.00	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.2.2.3.01.01.04	[ISR Retenido o Estímulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Estimado)	\$647.00	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	\$39,357.55	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	\$1,396.37	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	\$34,257.53	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.15	Servicios de vacior (Por ejecutar)	\$56,678.72	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	\$308,672.81	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	\$536,367.97	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Por ejecutar)	\$637,195.19	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	\$28,681.79	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Por ejecutar)	\$41,867.94	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Por ejecutar)	\$39,412.02	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	\$120,642.38	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	\$33,977.44	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Por ejecutar)	\$6,942.22	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	\$1,892.10	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Por ejecutar)	\$205,704.00	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Por ejecutar)	\$750,000.00	
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado)		\$39,357.55
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)		\$1,396.37
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)		\$34,257.53
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Estimado)		\$56,878.72
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)		\$308,672.81
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Estimado)		\$538,367.97
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Estimado)		\$637,195.19
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)		\$28,681.79
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Estimado)		\$41,987.94
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Estimado)		\$39,412.02
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)		\$120,642.38
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Estimado)		\$33,977.44
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Estimado)		\$6,942.22
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Estimado)		\$1,892.10
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Estimado)		\$205,704.00
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PRODI (Estimado)		\$750,000.00
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)		\$91,796.71
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)		\$258,035.15
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)		\$77,655.36
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)		\$1,088.86
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)		\$16,252.82
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)		\$39,041.91
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)		\$162,549.57
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)		\$52,385.11
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)		\$1,576,682.79
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)		\$105,613.53

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)		\$30,954.59
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Por ejecutar)		\$7,473.14
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Por Ejecutar)		\$14,317.23
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Por ejecutar)		\$154.54
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)		\$36,598.34
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)		\$62,759.28
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Por ejecutar)		\$24,981.93
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)		\$75,381.65
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)		\$3,050,216.00
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020) (Por ejecutar)		\$259,020.00
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA (Recurso Federal No Etiquetado) (Por ejecutar)		\$137,355.00
CI20211301000007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	01/01/2022	8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recurso Federal No Etiquetado) (Por ejecutar)		\$647.00
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$5,802.84	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	\$16,033.85	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	\$2,840.49	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$13,139.71	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	\$4,265.44	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	\$10,481.00	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	\$571.76	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	\$6,103.44	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	\$3,242.41	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.6.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	\$9,243.91	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compatible (Por ejercer)	\$2,050.00	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	\$4,316.45	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estimulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	\$10,899.44	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.6.01.06	Estimulo a servidores públicos (Por ejercer)	\$1,693.25	
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)		\$5,802.84
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Comprometido)		\$16,033.85
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)		\$2,840.49



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)		\$13,139.71
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)		\$4,265.44
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)		\$10,481.00
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)		\$371.75
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)		\$9,103.44
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)		\$3,242.41
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)		\$9,243.91
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Comprometido)		\$2,050.00
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)		\$4,315.45
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)		\$10,899.44
CI20211301000008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	01/01/2022	8.2.4.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Comprometido)		\$1,683.25
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$15,000.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	\$400,000.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial (Por ejercer)	\$80,000.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$607,314.30	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	\$334,278.60	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	\$78,651.76	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	\$5,335.29	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Por ejercer)	\$17,045.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Por ejercer)	\$76,888.40	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	\$202,040.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	\$90,383.15	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	\$464,776.68	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)	\$55,252.62	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	\$72,438.88	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldo y salarios caídos. (Por ejercer)	\$2,898,281.27	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	\$25,592.31	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	\$68,487.30	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	\$75.00	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	\$750.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal conmutable (Por ejercer)	\$14,329.96	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	\$47,254.94	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.8.01.06	Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)	\$33,548.99	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$3,498.42	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	\$40,000.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	\$4,400.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$33,298.02	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	\$1,200.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$5,500.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	\$2,700.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	\$51,398.40	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cel, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	\$6,102.85	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	\$5,000.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	\$238.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$53,046.26	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$71,583.57	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	\$338,357.63	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	\$13,000.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$1,500.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	\$1,000.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por ejercer)	\$12,000.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$2,256.99	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Por ejercer)	\$13,659.37	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	\$900.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Por ejercer)	\$500.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	\$500.00	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	\$1,885.01	
Ci20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	\$1,000.00	

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)		\$6,710.00
CI20211301000008	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)		\$2,832.05
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.08.08	Servicio de mensajería (Por ejercer)		\$1,015.79
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)		\$12,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)		\$61,792.16
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)		\$180,000.00
CI20211301000008	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.08.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)		\$27,402.22
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)		\$22,652.89
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)		\$20,623.65
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)		\$7,358.82
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)		\$650.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)		\$14,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)		\$2,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Por ejercer)		\$500.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$42,500.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)		\$8,220.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)		\$115,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.04.01	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Por ejercer)		\$261,522.49
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)		\$16,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Por ejercer)		\$10,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Modificado)		\$323,215.56
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)		\$31,204.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)		\$13,500.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)		\$26,102.82
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)		\$9,426.15
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)		\$199,223.36
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)		\$1,256,352.55
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Modificado)		\$509,187.52
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Modificado)		\$3,200.75



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentas y aparatos ortopédicos (Modificado)	\$45,500.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.04.26	Asignación por actividades culturales (Modificado)	\$42,222.19	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	\$867,082.71	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	\$20,500.06	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	\$115,993.16	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	\$58,633.90	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Modificado)	\$1,740.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	\$400,696.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	\$59,844.96	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	\$95,566.46	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	\$11,497.26	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	\$61,244.50	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	\$138,440.02	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	\$38,116.26	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	\$491,620.30	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	\$334,452.18	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	\$28,880.70	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	\$10,801.92	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	\$20,090.76	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	\$3,172,885.06	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	\$207,822.69	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	\$55,130.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	\$39,810.20	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	\$74,379.20	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.4.01.02	Interosos y comisiones (Modificado)	\$16,000.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	\$2,550.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	\$1,056,908.51	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Modificado)	\$8,833.95	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	\$1,740.00	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	\$128,354.06	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	\$431,289.56	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	\$6,636.88	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	\$39,440.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	\$37,731.99	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.6.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	\$24,136.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	\$1,184,397.72	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Modificado)	\$6,145.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	\$156,895.46	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	\$15,710.95	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	\$49,000.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	\$12,600.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Modificado)	\$17,040.00	
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)		\$523,215.55
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)		\$31,204.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)		\$13,500.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)		\$26,102.82
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)		\$9,425.15
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)		\$199,223.36
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)		\$1,256,352.55
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Por ejercer)		\$509,187.52
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)		\$3,200.75
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)		\$45,800.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)		\$42,222.19
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)		\$667,062.71
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)		\$20,500.06
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)		\$115,993.16
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)		\$36,633.90
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)		\$1,740.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	-	\$400,596.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	-	\$59,844.96
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	-	\$95,566.46
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-	\$11,487.28
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	-	\$61,244.50
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	-	\$138,440.02
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	-	\$38,116.25
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-	\$431,620.30
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$334,452.18
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-	\$28,860.70
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	-	\$10,601.92
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$20,090.76
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$3,172,885.06
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$207,822.69
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-	\$55,130.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.3.05.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	-	\$36,810.20
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Integrados) (Por ejercer)	-	\$74,379.20
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	-	\$16,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	-	\$2,550.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$1,056,608.51
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	-	\$9,633.95
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	-	\$1,740.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$128,354.06
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	-	\$431,289.58
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-	\$6,836.68
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	-	\$39,440.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$37,731.98
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$24,136.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$1,184,397.72



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Por ejercer)		\$6,146.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)		\$156,895.48
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)		\$15,710.95
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)		\$49,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)		\$12,600.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)		\$17,040.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)		\$15,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)		\$400,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial (Modificado)		\$80,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)		\$607,314.30
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)		\$334,278.60
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)		\$78,651.76
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)		\$6,935.29
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)		\$17,045.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Modificado)		\$79,898.40
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)		\$202,040.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)		\$80,883.15
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)		\$464,776.66
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Modificado)		\$55,252.62
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)		\$72,436.86
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)		\$2,898,281.27
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)		\$25,592.31
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Modificado)		\$68,487.30
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)		\$75.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)		\$750.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Modificado)		\$14,329.98
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.6.01.04	Estimulo por puntualidad y asistencia (Modificado)		\$47,254.94
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.1.6.01.06	Estimulo a servidores públicos (Modificado)		\$33,548.99
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)		\$3,496.42



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	\$40,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.1.05.01	Materiales Impreso e Información Digital (Modificado)	-	\$4,400.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Modificado)	-	\$33,298.02
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.1.07.01	Materiales didáctico (Modificado)	-	\$1,200.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	\$5,500.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	-	\$2,700.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	-	\$51,388.40
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	-	\$5,102.85
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	-	\$5,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Modificado)	-	\$238.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctrico y electrónico (Modificado)	-	\$53,045.28
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	-	\$71,583.57
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	-	\$88,357.63
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	-	\$13,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	-	\$1,500.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	-	\$1,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Modificado)	-	\$12,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$2,256.99
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Modificado)	-	\$13,659.37
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	-	\$900.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Modificado)	-	\$500.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	-	\$500.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	-	\$1,885.01
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado)	-	\$1,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	\$9,710.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	-	\$2,832.05
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	\$1,015.79
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Modificado)	-	\$12,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	-	\$61,792.15



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)		\$180,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)		\$27,402.22
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)		\$22,652.99
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)		\$20,623.65
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)		\$7,358.82
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)		\$950.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)		\$14,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)		\$2,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Modificado)		\$500.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Modificado)		\$42,500.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)		\$8,220.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)		\$115,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.1.3.9.04.01	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Modificado)		\$261,922.49
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)		\$16,000.00
CI20211301000009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	01/01/2022	8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Modificado)		\$10,000.00
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	\$15,000.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	\$400,000.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial (Aprobado)	\$80,000.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	\$615,117.14	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	\$334,279.60	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Aprobado)	\$94,685.61	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	\$8,175.76	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	\$17,045.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	\$79,898.40	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	\$206,305.44	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	\$90,383.15	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	\$464,776.86	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	\$55,252.62	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	\$72,436.86	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	\$2,698,281.27	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	\$28,834.72	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	\$77,731.21	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	\$75.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	\$750.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Aprobado)	\$16,379.86	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	\$58,154.38	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	\$36,232.24	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	\$31,486.78	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	\$74,818.43	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	\$4,400.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	\$50,169.61	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	\$1,200.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	\$36,103.26	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	\$2,700.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	\$65,819.67	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	\$13,854.80	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	\$6,106.97	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	\$550.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	\$87,194.16	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	\$76,737.71	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Aprobado)	\$1,055,519.26	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	\$23,940.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	\$3,414.66	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	\$2,000.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Aprobado)	\$12,000.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	\$23,004.14	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Aprobado)	\$45,330.22	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	\$900.00	



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Aprobado)	\$500.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blanos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	\$500.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	\$9,293.88	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Aprobado)	\$1,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	\$17,557.52	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	\$7,244.33	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	\$17,299.54	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.06.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	\$2,182.58	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	\$12,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	\$73,200.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Aprobado)	\$180,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	\$29,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	\$2,793.81	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	\$33,441.11	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	\$27,894.14	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	\$20,308.33	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	\$1,950.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	\$14,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	\$34,392.73	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	\$7,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Aprobado)	\$500.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Vícticos racionales a servidores públicos (Aprobado)	\$42,500.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	\$34,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementarios (Aprobado)	\$115,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.04.01	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Aprobado)	\$261,922.49	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	\$16,800.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	\$4,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Aprobado)	\$10,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	\$262,772.03	

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	\$28,800.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	\$11,637.93	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$12,963.11	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	\$9,425.15	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	\$188,742.36	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	\$1,256,352.55	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Por ejercer)	\$509,187.52	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	\$2,829.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	\$36,696.56	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)	\$42,222.19	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	\$862,747.26	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estimulo por antigüedad (Por ejercer)	\$20,500.06	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	\$82,697.55	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	\$18,720.61	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	\$1,500.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	\$246,700.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	\$5,638.67	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	\$75,205.67	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$475.04	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	\$39,015.20	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	\$60,882.48	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	\$22,893.23	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$202,240.18	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	\$264,891.03	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	\$4,801.84	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	\$9,312.00	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$2,692.22	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	\$2,615,898.25	
CI202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$136,133.36	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	\$42,836.21	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	\$15,575.74	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	\$17,720.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	\$150.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$756,011.42	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	\$3,348.55	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	\$1,500.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$108,028.36	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	\$315,216.18	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	\$34,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.6.1.3.7.02.01	Pasejes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$34,633.54	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$20,850.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$1,175,436.71	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.8.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Por ejercer)	\$6,145.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$51,239.66	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$6,380.14	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	\$49,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	\$12,600.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	\$14,000.00	
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)		\$262,772.03
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)		\$26,900.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)		\$11,637.93
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)		\$12,983.11
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)		\$9,425.15
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)		\$188,742.38
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)		\$1,256,352.55
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Aprobado)		\$509,187.52
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para posejes (Aprobado)		\$2,829.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)		\$36,696.66



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)		\$42,222.19
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gradificación (Aprobado)		\$662,747.26
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)		\$20,500.06
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)		\$92,667.55
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)		\$16,720.61
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)		\$1,500.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)		\$246,700.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)		\$5,698.67
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)		\$75,205.67
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)		\$478.04
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)		\$30,015.20
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)		\$50,882.49
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)		\$22,693.23
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)		\$202,240.18
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)		\$264,891.03
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)		\$4,801.84
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)		\$8,312.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)		\$2,692.22
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)		\$2,615,838.25
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicos y en Tecnologías de la Información (Aprobado)		\$156,138.85
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)		\$42,636.21
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)		\$16,575.74
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)		\$17,720.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)		\$150.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)		\$756,011.42
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)		\$3,346.55
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)		\$1,500.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)		\$108,029.36
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)		\$315,218.18

POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)		\$34,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasejes nacionales a servidores públicos (Aprobado)		\$34,533.54
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)		\$20,850.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)		\$1,175,435.71
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Otros gastos por responsabilidades (Aprobado)		\$6,145.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)		\$51,239.66
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)		\$6,380.14
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)		\$49,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)		\$12,600.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)		\$14,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)		\$15,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)		\$400,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial (Por ejercer)		\$80,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)		\$613,117.14
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)		\$334,276.60
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)		\$94,685.61
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)		\$6,175.76
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Por ejercer)		\$17,045.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Por ejercer)		\$79,898.40
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)		\$206,305.44
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)		\$90,383.15
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)		\$464,776.66
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)		\$55,252.62
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)		\$72,436.86
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)		\$2,698,281.27
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)		\$26,834.72
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)		\$77,791.21
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)		\$75.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago de día de las madres (Por ejercer)		\$750.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Por ejercer)		\$16,379.96
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)		\$58,154.38
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)		\$35,232.24
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)		\$31,485.78
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)		\$74,818.43
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)		\$4,400.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)		\$50,169.61
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)		\$1,200.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)		\$35,103.26
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)		\$2,700.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)		\$65,619.67
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)		\$13,654.60
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)		\$6,106.97
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)		\$550.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)		\$67,194.16
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)		\$75,737.71
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)		\$1,055,519.26
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)		\$23,940.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)		\$3,414.65
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)		\$2,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por ejercer)		\$12,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)		\$23,004.14
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Por ejercer)		\$45,330.22
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)		\$500.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Por ejercer)		\$500.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)		\$500.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)		\$9,293.88
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)		\$1,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)		\$17,557.52



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)		\$7,244.33
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)		\$17,289.54
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.06.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)		\$2,182.58
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)		\$12,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)		\$73,200.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)		\$180,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)		\$29,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)		\$2,793.81
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)		\$33,441.11
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Por ejercer)		\$27,894.14
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)		\$20,309.33
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)		\$1,950.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)		\$14,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)		\$34,392.73
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)		\$7,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Por ejercer)		\$500.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$42,500.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)		\$34,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)		\$116,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.04.01	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Por ejercer)		\$261,922.46
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)		\$16,800.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)		\$4,000.00
Ci202113010000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	01/01/2022	8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Por ejercer)		\$10,000.00
Ci202113010000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos-Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercido de Egresos, "Egreso Devengado no Pagado", "Cuentas por Pagar")	01/01/2022	9.3.1.1.01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1,140,982.21	
Ci202113010000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos-Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercido de Egresos, "Egreso Devengado no Pagado", "Cuentas por Pagar")	01/01/2022	8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)		\$137,217.45
Ci202113010000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos-Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercido de Egresos, "Egreso Devengado no Pagado", "Cuentas por Pagar")	01/01/2022	8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)		\$156,409.22
Ci202113010000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos-Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercido de Egresos, "Egreso Devengado no Pagado", "Cuentas por Pagar")	01/01/2022	8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)		\$182,436.54
Ci202113010000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos-Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercido de Egresos, "Egreso Devengado no Pagado", "Cuentas por Pagar")	01/01/2022	8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)		\$541,402.00
Ci202113010000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos-Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercido de Egresos, "Egreso Devengado no Pagado", "Cuentas por Pagar")	01/01/2022	8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)		\$125,650.49



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero) Adudos/Cancelación del saldo del Devengado/Ejercicio de Egresos, Egreso Devengado no Pagado: "Cuentas por Pagar"	01/01/2022	8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)		\$18,847.51
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	\$724,312.99	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	\$3,168,965.86	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	\$1,035,998.94	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	\$317,869.74	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Recaudado)	\$322,333.23	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	\$7,503.36	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	\$40,497.36	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	\$192,853.63	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	\$709,327.90	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	\$232,106.15	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Recaudado)	\$132,790.16	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudado)	\$2,297,464.69	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	\$2,821,310.57	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	\$15,850,631.53	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	\$684,513.46	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Recaudado)	\$3,674,146.17	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Recaudado)	\$172,215.86	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Recaudado)	\$2,059,509.73	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	\$108,259.28	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Recaudado)	\$602,944.47	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Recaudado)	\$4,334.24	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Recaudado)	\$4,249.73	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Recaudado)	\$4,074.77	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	\$567,607.86	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	\$4,143,820.80	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	\$138,078.69	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	\$826,577.21	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Recaudado)	\$37,171.24	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Recaudado)	\$495,403.09	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	\$98,451.65	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.1.7.3.09	Otros Ingresos (Recaudado)	\$10,107.90	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	\$3,050,216.00	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Recaudado)	\$954,298.00	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020) (Recaudado)	\$259,026.00	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA (Recurso Federal No Etiquetado) (Recaudado)	\$137,355.00	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recurso Federal No Etiquetado) (Recaudado)	\$647.00	
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)		\$377,772.03
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)		\$26,900.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)		\$11,637.93
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)		\$10,852,056.71
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)		\$1,409,567.20
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Pagado)		\$765,314.39
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)		\$78,848.22
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)		\$1,556,137.81
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)		\$873,602.87
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de dispensa (Pagado)		\$206,875.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)		\$11,734.56
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)		\$1,179,222.36
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)		\$989,839.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)		\$1,468,992.29
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)		\$772,925.12



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)		\$787,672.80
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)		\$1,256,352.55
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)		\$252,630.96
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.03.05	Prima de Antijedidad (Pagado)		\$508,187.52
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)		\$10,989.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)		\$71,786.58
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)		\$585,819.20
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Pagado)		\$104,442.11
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)		\$14,725.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)		\$4,850.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Pagado)		\$638,580.04
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)		\$227,403.13
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)		\$882,747.26
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)		\$115,000.06
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)		\$776,823.22
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)		\$427,720.11
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)		\$101,014.22
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)		\$19,481.57
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Pagado)		\$37,130.39
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)		\$94,096.74
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)		\$182,887.55
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)		\$84,380.33
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.4.03.01	Gal, yeso y productos de yeso (Pagado)		\$4,345.40
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)		\$3,883.03
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Pagado)		\$1,950.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)		\$10,505.84
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)		\$89,120.61
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)		\$1,500.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)		\$3,782.28
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)		\$1,264,480.74
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)		\$939,200.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)		\$7,660.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)		\$85.35
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos		\$330,842.47
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)		\$109,876.92
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Pagado)		\$197,942.82
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)		\$127,254.93
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)		\$34,076.04
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)		\$3,306.12
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)		\$10,542.48
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)		\$99,015.20
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)		\$211,382.49
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)		\$65,183.23
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)		\$1,813,296.86
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)		\$3,070.71
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)		\$8,853.74
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)		\$388,863.36
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)		\$417.42
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)		\$144,445.84
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Pagado)		\$9,312.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)		\$108,740.90
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)		\$11,800.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)		\$3,471,838.25



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)		\$425,193.95
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)		\$76,836.21
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión (Pagado)		\$118,375.74
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)		\$333,720.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)		\$110,521.27
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)		\$15,000.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)		\$55,639.81
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)		\$105.96
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)		\$1,868,511.42
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo		\$15,146.55
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)		\$1,500.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)		\$127,029.36
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos		\$49,680.87
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)		\$550.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)		\$535,216.16
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)		\$224,607.27
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)		\$34,000.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)		\$73,133.54
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)		\$20,850.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)		\$19,500.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)		\$1,834,303.96
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Pagado)		\$6,145.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)		\$503,635.45
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)		\$83,209.73
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)		\$66,000.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)		\$34,800.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)		\$2,000.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	8.2.7.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Pagado)		\$26,000.00
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	9.1.1.1.01	Superávit financiero		\$1,556,400.82
Ci202113010000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero) (Registro del Superávit Financiero)	01/01/2022	9.3.1.1.01	Adaudos de ejercicios fiscales anteriores		\$1,140,962.21
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	\$377,772.03	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	\$26,900.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	\$11,637.93	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	\$10,652,056.71	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	\$1,409,567.20	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Aprobado)	\$765,314.36	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	\$78,848.22	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	\$1,556,137.61	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	\$873,602.87	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	\$206,975.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	\$11,734.56	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	\$1,179,222.36	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	\$688,838.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	\$1,606,209.74	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	\$928,334.34	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	\$950,108.34	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	\$1,256,352.55	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	\$252,630.96	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Aprobado)	\$509,167.52	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	\$10,989.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	\$71,796.56	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	\$695,819.20	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	\$104,442.11	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayudo para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	\$14,725.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	\$4,850.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Aprobado)	\$639,530.04	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	\$227,403.13	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	\$862,747.26	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	\$115,000.06	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	\$776,923.22	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	\$427,720.11	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	\$101,014.22	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	\$19,481.57	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Aprobado)	\$37,130.39	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	\$94,096.74	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	\$182,897.55	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	\$84,360.33	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cel. yeso y productos de yeso (Aprobado)	\$4,345.40	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	\$3,893.03	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	\$1,950.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Aprobado)	\$10,505.84	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	\$89,120.61	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	\$1,500.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	\$3,762.29	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	\$1,264,480.74	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	\$939,200.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	\$7,560.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	\$65.35	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	\$330,842.47	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	\$105,876.92	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	\$197,942.82	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	\$127,254.93	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	\$34,078.04	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	\$3,306.12	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	\$10,542.48	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	\$99,015.20	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	\$211,382.49	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	\$65,193.23	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	\$1,313,296.86	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	\$3,070.71	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	\$8,852.74	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	\$388,863.35	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	\$417.42	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	\$144,445.84	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	\$9,312.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	\$108,740.90	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	\$11,800.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	\$3,471,838.25	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	\$425,133.35	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	\$76,836.21	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.3.05.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	\$118,375.74	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	\$333,720.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	\$110,521.27	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	\$15,000.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	\$55,989.81	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	\$105.88	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

POLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	\$1,868,511.42	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$15,146.55	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	\$1,500.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	\$127,029.36	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	\$49,690.67	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	\$550.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	\$535,218.18	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	\$224,607.27	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	\$34,000.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	\$73,138.54	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	\$20,850.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	\$19,500.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	\$2,375,705.98	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Aprobado)	\$8,145.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	\$629,485.94	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	\$102,057.24	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	\$85,000.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	\$34,800.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	\$2,000.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	\$26,000.00	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.1.01	Superávit financiero	\$1,556,400.82	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)		\$724,312.99
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)		\$3,166,866.86
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	\$1,035,998.94	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	\$317,869.74	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	\$322,333.23	
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)		\$7,503.36
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)		\$40,497.36
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)		\$192,853.83
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)		\$708,327.90
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)		\$232,106.15
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Estimado)		\$132,790.16
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)		\$2,297,464.89
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)		\$2,821,310.57
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)		\$15,850,631.53
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)		\$684,513.46
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Estimado)		\$3,574,146.17
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Estimado)		\$172,215.88
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Estimado)		\$2,058,506.73
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)		\$108,258.28
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.4.01.03	Gastos de Ejecución de Derechos (Estimado)		\$602,944.47
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 18% (Estimado)		\$4,334.24
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Estimado)		\$4,249.73
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Estimado)		\$4,074.77
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.07	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)		\$567,607.86
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)		\$4,143,820.63
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.09	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Estimado)		\$138,078.69
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Estimado)		\$926,577.21
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.11	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Estimado)		\$37,171.24
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.12	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Estimado)		\$495,403.08
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)		\$96,451.65
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.1.7.8.09	Otros ingresos (Estimado)		\$10,107.90
Ci202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)		\$3,050,216.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Estimado)		\$954,296.00
CI202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.02.01	PRODDER (2020) (Estimado)		\$259,020.00
CI202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.2.2.3.01.01.03	Devolución IVA [Recurso Federal No Etiquetado] (Estimado)		\$137,355.00
CI202113010000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit (Registro del Superávit/Deficit Financiero)	01/01/2022	8.1.1.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retención o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Estimado)		\$647.00
TOTAL=					\$240,822,252.49	\$240,822,252.49