



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$836,383.15	\$0.00	\$11,772,908.73	\$11,050,101.03	\$1,559,190.85	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$578,032.55	\$0.00	\$11,688,503.11	\$11,050,101.03	\$1,216,434.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$252,526.13	\$0.00	\$7,949,473.61	\$7,424,580.62	\$777,419.12	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$118,444.68	\$0.00	\$3,432,469.23	\$3,371,930.50	\$178,983.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$133,707.75	\$0.00	\$4,517,004.38	\$4,052,650.12	\$598,062.01	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.70	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$325,506.42	\$0.00	\$3,739,029.50	\$3,625,520.41	\$439,015.51	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$139,599.00	\$121,916.96	\$17,682.04	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,353,975.57	\$3,353,975.57	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$173,421.03	\$145,476.34	\$27,944.69	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$258,350.60	\$0.00	\$84,405.62	\$0.00	\$342,756.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$252,715.50	\$0.00	\$84,405.62	\$0.00	\$337,121.12	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$115,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,865.50	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,491.54	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$71,373.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,373.96	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$76,850.00	\$0.00	\$84,405.62	\$0.00	\$161,255.62	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$28,050.00	\$0.00	\$84,405.62	\$0.00	\$112,455.62	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$27,140.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,140.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$27,140.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,140.76
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$20,747.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,747.43
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$6,393.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393.33
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$57,365.09	\$3,230,378.42	\$3,221,518.66	\$0.00	\$48,505.33
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$57,365.09	\$3,230,378.42	\$3,221,518.66	\$0.00	\$48,505.33
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,365.09	\$3,230,378.42	\$3,221,518.66	\$0.00	\$48,505.33
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,535,322.45	\$1,528,312.52	\$0.00	-\$7,009.93
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,467,244.45	\$1,460,234.52	\$0.00	-\$7,009.93
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Citas prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,078.00	\$21,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,259,030.58	\$1,259,030.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,216,827.77	\$1,216,827.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$42,202.81	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,088.00	\$38,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,330.03	\$243,785.52	\$234,866.31	\$0.00	\$39,410.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,035.06	\$154,151.87	\$161,221.25	\$0.00	\$16,104.44
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$779,018.06	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$821,220.87
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$779,018.06	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$821,220.87

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021
 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$251,265.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,265.73
A	3220	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$527,752.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,752.33
A	4000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354,007.02	\$0.00	\$3,354,007.02
A	4100	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,353,975.57	\$0.00	\$3,353,975.57
A	4140	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,841.91	\$0.00	\$3,186,841.91
A	4144	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,438.13	\$0.00	\$271,438.13
A	4149	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,403.78	\$0.00	\$2,915,403.78
A	4150	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
A	4159	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
A	4160	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,116.46	\$0.00	\$166,116.46
A	4162	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,195.60	\$0.00	\$41,195.60
A	4163	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$389,680.32	\$0.00	-\$389,680.32
A	4169	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,601.18	\$0.00	\$514,601.18
A	4300	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.45	\$0.00	\$31.45
A	4310	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.45	\$0.00	\$31.45
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,664,542.37	\$0.00	\$2,664,542.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,626,454.37	\$0.00	\$2,626,454.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,395,479.60	\$0.00	\$1,395,479.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,327,401.60	\$0.00	\$1,327,401.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$21,078.00	\$0.00	\$21,078.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$476,769.29	\$0.00	\$476,769.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,351.67	\$0.00	\$32,351.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,466.47	\$0.00	\$7,466.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$121,812.14	\$0.00	\$121,812.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$116,674.12	\$0.00	\$116,674.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$187,333.09	\$0.00	\$187,333.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,383.52	\$0.00	\$9,383.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,748.28	\$0.00	\$1,748.28	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$754,205.48	\$0.00	\$754,205.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,294.57	\$0.00	\$143,294.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,515.68	\$0.00	\$52,515.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,559.85	\$0.00	\$62,559.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,455.20	\$0.00	\$10,455.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$396,486.69	\$0.00	\$396,486.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$49,251.51	\$0.00	\$49,251.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,458.81	\$0.00	\$22,458.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,647.17	\$0.00	\$2,647.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,536.00	\$0.00	\$14,536.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$38,088.00	\$0.00	\$38,088.00	\$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,088.00	\$0.00	\$38,088.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$38,088.00	\$0.00	\$38,088.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,252,459.45	\$28,252,459.45	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,657,951.14	\$11,657,951.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,353,975.57	\$4,950,000.00	\$0.00	\$1,596,024.43
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,915,403.78	\$3,850,000.00	\$0.00	\$934,596.22
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$271,438.13	\$100,000.00	\$0.00	-\$171,438.13
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,017.20
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$41,195.60	\$0.00	\$0.00	-\$41,195.60
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$389,680.32	\$0.00	\$0.00	\$389,680.32
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$514,601.18	\$1,000,000.00	\$0.00	\$485,398.82
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,353,975.57	\$3,353,975.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,915,403.78	\$2,915,403.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$271,438.13	\$271,438.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$41,195.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$389,680.32	-\$389,680.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$514,601.18	\$514,601.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,353,975.57	\$0.00	\$3,353,975.57
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,403.78	\$0.00	\$2,915,403.78
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,438.13	\$0.00	\$271,438.13
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,195.60	\$0.00	\$41,195.60
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$389,680.32	\$0.00	-\$389,680.32
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,601.18	\$0.00	\$514,601.18
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,594,508.31	\$16,594,508.31	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,420,213.07	\$3,054,059.70	\$2,366,153.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$347,314.52	\$470,213.07	\$0.00	\$122,898.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,706,745.18	\$2,706,745.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,706,745.18	\$2,706,745.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,706,745.18	\$2,706,745.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,706,745.18	\$0.00	\$2,706,745.18	\$0.00
Sumas =>			\$863,523.91	\$863,523.91	\$45,920,288.97	\$45,920,288.97	\$14,273,772.53	\$14,273,772.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

CASATH
 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
ADMINISTRACION

Elaboro:

C. Gabriela Lopez Cruz

Autorizo:

Ing. Ramiro Ceron Lozano

CASATH
 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
DIRECCION GENERAL