



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2021 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,406,154.42	\$0.00	\$1,373,019.23	\$1,309,201.28	\$1,469,972.37	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,063,398.20	\$0.00	\$1,373,019.23	\$1,309,201.28	\$1,127,216.15	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$680,031.94	\$0.00	\$992,637.69	\$940,642.33	\$712,027.30	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$200,705.61	\$0.00	\$355,867.00	\$386,841.39	\$169,731.22	\$0.00
D	1112	BANCAJESTERÍA	\$458,952.63	\$0.00	\$636,770.69	\$553,800.94	\$541,922.38	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$403,366.26	\$0.00	\$380,381.54	\$368,558.95	\$415,188.85	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,234.75	\$0.00	\$10,000.00	\$5,434.68	\$21,800.07	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$346,310.22	\$346,310.22	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,814.05	\$16,814.05	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$342,756.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,756.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$337,121.12	\$0.00	\$0.00	\$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 Cómputo y de Tecnologías 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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$161,255.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$112,455.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,845.65	\$438,509.71	\$429,382.82	\$0.00	\$22,718.76
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$31,845.65	\$438,509.71	\$429,382.82	\$0.00	\$22,718.76
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,845.65	\$438,509.71	\$429,382.82	\$0.00	\$22,718.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$307,376.81	\$300,366.88	\$0.00	-\$7,009.93
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$286,298.81	\$279,288.88	\$0.00	-\$7,009.93
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras 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	\$105,836.12	\$105,836.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$105,836.12	\$105,836.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,741.21	\$25,296.78	\$23,179.82	\$0.00	\$13,624.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,104.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,104.44
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$821,220.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,220.87
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$821,220.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,220.87



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Fecha y hora de impresión: 07/oct./2021 01:17 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$527,752.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,752.33
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,448,896.68	\$0.00	\$346,314.92	\$0.00	\$2,795,211.60
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,448,879.84	\$0.00	\$346,310.22	\$0.00	\$2,795,190.06
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,317,304.84	\$0.00	\$334,816.43	\$0.00	\$2,652,121.27
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$220,184.53	\$0.00	\$31,517.00	\$0.00	\$251,701.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,097,120.31	\$0.00	\$303,299.43	\$0.00	\$2,400,419.74
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$130,557.80	\$0.00	\$11,493.79	\$0.00	\$142,051.59
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$29,109.60	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	\$33,590.60
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	-\$168,820.67	\$0.00	-\$67,928.54	\$0.00	-\$236,749.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$270,268.87	\$0.00	\$74,941.33	\$0.00	\$345,210.20
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$16.84	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$21.54
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$16.84	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$21.54
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$16.84	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$21.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,895,808.78	\$0.00	\$273,370.08	\$0.00	\$2,169,178.86	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,870,416.78	\$0.00	\$273,370.08	\$0.00	\$2,143,786.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$943,030.87	\$0.00	\$167,533.96	\$0.00	\$1,110,564.83	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$896,030.87	\$0.00	\$146,455.96	\$0.00	\$1,042,486.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$370,202.10	\$0.00	\$58,032.50	\$0.00	\$428,234.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$25,568.66	\$0.00	\$4,290.29	\$0.00	\$29,858.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,496.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$82,489.70	\$0.00	\$29,453.48	\$0.00	\$111,943.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$116,674.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,674.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$127,841.12	\$0.00	\$24,288.73	\$0.00	\$152,129.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,383.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,383.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,748.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748.28	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$557,183.81	\$0.00	\$47,803.62	\$0.00	\$604,987.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$138,990.26	\$0.00	\$2,025.99	\$0.00	\$141,016.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$39,386.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,386.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,953.82	\$0.00	\$9,825.50	\$0.00	\$35,779.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,328.20	\$0.00	\$353.00	\$0.00	\$8,681.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$313,793.05	\$0.00	\$3,441.39	\$0.00	\$317,234.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,283.00	\$0.00	\$31,465.51	\$0.00	\$41,858.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,585.31	\$0.00	\$692.23	\$0.00	\$18,277.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,364.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$25,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./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 01:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5330	CONVENIOS	\$25,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$25,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,822,533.93	\$1,822,533.93	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$692,620.44	\$692,620.44	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$3,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,501,120.16	\$346,310.22	\$0.00	\$0.00	\$2,154,809.94
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,752,879.69	\$303,299.43	\$0.00	\$0.00	\$1,449,580.26
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	-\$120,184.53	\$31,517.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,701.53
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,017.20
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	-\$29,109.60	\$4,481.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,590.60
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$168,820.67	-\$67,928.54	\$0.00	\$0.00	\$236,749.21
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$729,731.13	\$74,941.33	\$0.00	\$0.00	\$654,789.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$346,310.22	\$346,310.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$303,299.43	\$303,299.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$31,517.00	\$31,517.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$4,481.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$67,928.54	-\$67,928.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$74,941.33	\$74,941.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,448,879.84	\$0.00	\$0.00	\$346,310.22	\$2,795,190.06
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$2,097,120.31	\$0.00	\$0.00	\$303,299.43	\$2,400,419.74
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$220,184.53	\$0.00	\$0.00	\$31,517.00	\$251,701.53
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$29,109.60	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$33,590.60
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	-\$168,820.67	\$0.00	\$0.00	-\$67,928.54	-\$236,749.21
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$270,268.87	\$74,941.33	\$0.00	\$0.00	\$345,210.20
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,129,913.49	\$1,129,913.49	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,011,988.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,370.08	\$2,738,618.33
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$36,433.17	\$36,433.17	\$0.00	\$36,433.17
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$273,370.08	\$273,370.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$273,370.08	\$273,370.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$273,370.08	\$273,370.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,938,011.59	\$0.00	\$273,370.08	\$0.00	\$2,211,381.67	\$0.00
Sumas =>			\$13,229,103.96	\$13,229,103.96	\$3,907,432.95	\$3,907,432.95	\$13,602,725.16	\$13,602,725.16

"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".

Elaboro:

C. Gabriela Ibeth Lopez Cruz

Autorizo:

Ing. Ramiro Ceron Lozano

