

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$46,552.00	\$0.00	\$46,552.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,552.00	\$0.00	\$46,552.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$46,552.00	\$0.00	\$46,552.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$32,592,781.49	\$32,592,781.49	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,164,024.30	\$13,164,024.30	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,422,571.54	\$0.00	\$5,422,571.54	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,942,124.03	\$0.00	\$3,942,124.03	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,248,315.51	\$0.00	\$1,248,315.51	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,870,726.38	\$0.00	\$3,870,726.38	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,364,398.46	\$3,942,124.03	\$0.00	\$577,725.57
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,364,398.46	\$0.00	\$3,364,398.46	\$0.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$327,753.73	\$100,000.00	\$0.00	-\$227,753.73
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	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$0.00	\$0.00	-\$44,289.60
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$430,155.97	\$0.00	\$0.00	\$430,155.97
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$563,423.36	\$1,248,315.51	\$0.00	\$684,892.15
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00	\$132,132.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,870,726.38	\$3,870,726.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,364,398.46	\$3,364,398.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$327,753.73	\$327,753.73	\$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	\$44,289.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$430,155.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$563,423.36	\$563,423.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,726.38	\$0.00	\$3,870,726.38
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364,398.46	\$0.00	\$3,364,398.46
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,753.73	\$0.00	\$327,753.73
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	\$44,289.60	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$430,155.97	\$0.00	\$0.00	-\$430,155.97
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$563,423.36	\$563,423.36	\$0.00	\$563,423.36
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$19,428,757.19	\$19,428,757.19	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,721,976.83	\$3,687,180.98	\$2,034,795.85	\$0.00
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$347,314.52	\$771,976.83	\$0.00	\$424,662.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,339,866.46	\$3,339,866.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,339,866.46	\$3,339,866.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,339,866.46	\$3,339,866.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,339,866.46	\$0.00	\$3,339,866.46	\$0.00
			\$863,523.91	\$863,523.91	\$53,494,080.36	\$53,494,080.36	\$15,603,291.71	\$15,603,291.71

Sumas =>



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

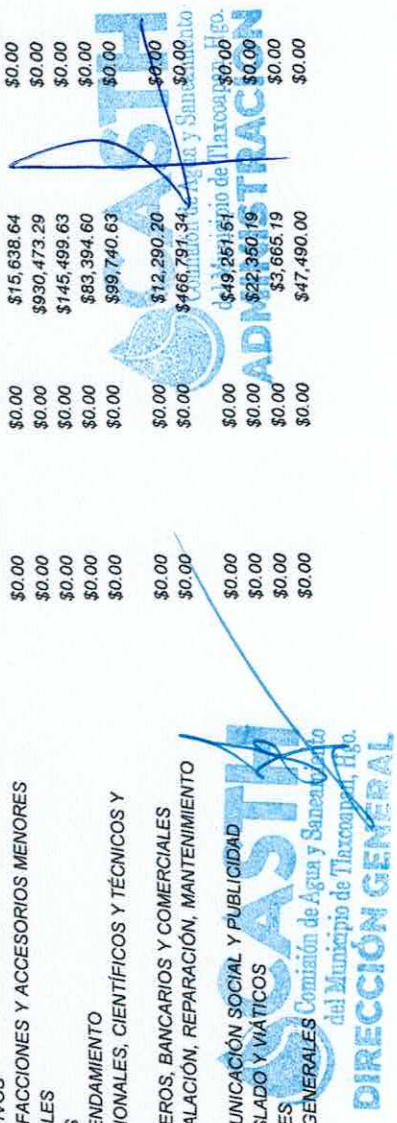


Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 11:46 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$0.00	\$779,018.06	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$821,220.87
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	\$0.00	\$0.00	\$3,870,767.79	\$0.00	\$3,870,767.79
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,726.38	\$0.00	\$3,870,726.38
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,692,152.19	\$0.00	\$3,692,152.19
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,753.73	\$0.00	\$327,753.73
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364,398.46	\$0.00	\$3,364,398.46
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,556.99	\$0.00	\$177,556.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$0.00	\$44,289.60
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$430,155.97	\$0.00	-\$430,155.97
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,423.36	\$0.00	\$563,423.36
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.41	\$0.00	\$41.41
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.41	\$0.00	\$41.41
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.41	\$0.00	\$41.41
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,290,594.69	\$0.00	\$3,290,594.69	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,244,042.69	\$0.00	\$3,244,042.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,710,391.52	\$0.00	\$1,710,391.52	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,620,313.52	\$0.00	\$1,620,313.52	\$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	\$43,078.00	\$0.00	\$43,078.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$603,177.88	\$0.00	\$603,177.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,847.20	\$0.00	\$47,847.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,540.35	\$0.00	\$10,540.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$137,152.23	\$0.00	\$137,152.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$155,030.62	\$0.00	\$155,030.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$227,585.32	\$0.00	\$227,585.32	\$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	\$15,638.64	\$0.00	\$15,638.64	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$930,473.29	\$0.00	\$930,473.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$145,499.63	\$0.00	\$145,499.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$83,394.60	\$0.00	\$83,394.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,740.63	\$0.00	\$99,740.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,290.20	\$0.00	\$12,290.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$466,791.34	\$0.00	\$466,791.34	\$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	\$22,350.19	\$0.00	\$22,350.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,665.19	\$0.00	\$3,665.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$47,490.00	\$0.00	\$47,490.00	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022
11:46 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$636,383.15	\$0.00	\$13,735,232.67	\$13,083,293.41	\$1,488,322.41	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$578,032.55	\$0.00	\$13,643,758.09	\$13,083,293.41	\$1,138,497.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$252,526.13	\$0.00	\$9,301,940.12	\$8,885,656.20	\$668,810.05	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$118,444.68	\$0.00	\$3,834,021.98	\$3,726,685.10	\$225,781.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$133,707.75	\$0.00	\$5,467,918.14	\$5,158,971.10	\$442,654.79	\$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	\$4,341,817.97	\$4,197,637.21	\$469,687.18	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$167,803.62	\$149,338.26	\$18,465.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,870,726.38	\$3,870,726.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$563,423.36	\$563,423.36	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$215,281.19	\$173,421.03	\$41,860.16	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$258,350.60	\$0.00	\$91,474.58	\$0.00	\$349,825.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$252,715.50	\$0.00	\$91,474.58	\$0.00	\$344,190.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$115,865.50	\$0.00	\$7,068.96	\$0.00	\$122,934.46	\$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	\$7,068.96	\$0.00	\$78,442.92	\$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	\$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	1280	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	\$3,875,471.51	\$3,905,034.86	\$86,928.44	\$86,928.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$57,365.09	\$3,875,471.51	\$3,905,034.86	\$86,928.44	\$86,928.44
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,365.09	\$3,875,471.51	\$3,905,034.86	\$86,928.44	\$86,928.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,850,234.37	\$1,843,224.44	-\$7,008.93	-\$7,008.93
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,760,156.37	\$1,753,146.44	-\$7,008.93	-\$7,008.93
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$20,000.00	\$7,000.00	\$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	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$43,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,535,821.94	\$1,535,821.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,486,550.17	\$1,486,550.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,271.77	\$49,271.77	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,552.00	\$46,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,330.03	\$288,711.33	\$318,215.23	\$0.00	\$77,833.93
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





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022 | 11:48 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C. RAMIRO CERON LOZANO

DIRECTOR GENERAL
 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
DIRECCIÓN GENERAL

C. GABRIELA BETH LOPEZ CRUZ

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