



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2022 05:28 p. 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	\$836,383.15	\$0.00	\$12,758,963.54	\$12,189,391.63	\$1,405,955.06	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$578,032.55	\$0.00	\$12,674,557.92	\$12,189,391.63	\$1,063,198.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$252,526.13	\$0.00	\$8,650,299.86	\$8,305,096.81	\$597,729.18	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$118,444.68	\$0.00	\$3,621,776.82	\$3,546,065.19	\$194,156.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$133,707.75	\$0.00	\$5,028,523.04	\$4,759,031.62	\$403,199.17	\$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	\$325,506.42	\$0.00	\$4,024,258.06	\$3,884,294.82	\$465,469.66	\$0.00
D	1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$162,803.62	\$135,801.74	\$27,001.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,570,920.51	\$3,570,920.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-01-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$536,625.49	\$536,625.49	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202,527.15	\$173,421.03	\$29,106.12	\$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 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	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	\$3,625,241.71	\$3,629,086.73	\$0.00	\$61,210.11
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,365.09	\$3,625,241.71	\$3,629,086.73	\$0.00	\$61,210.11
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,703,778.41	\$1,696,768.48	\$0.00	-\$7,009.93
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,613,700.41	\$1,606,690.48	\$0.00	-\$7,009.93
A	2111-1	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	2111-2	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$43,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,455,611.10	\$1,455,611.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,413,408.29	\$1,413,408.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	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	2112-2	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,320.00	\$42,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,330.03	\$0.00	\$269,380.33	\$273,165.90	\$0.00	\$52,115.60
A	2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,035.06	\$0.00	\$154,151.87	\$161,221.25	\$0.00	\$16,104.44
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$779,018.06	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$821,220.87





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

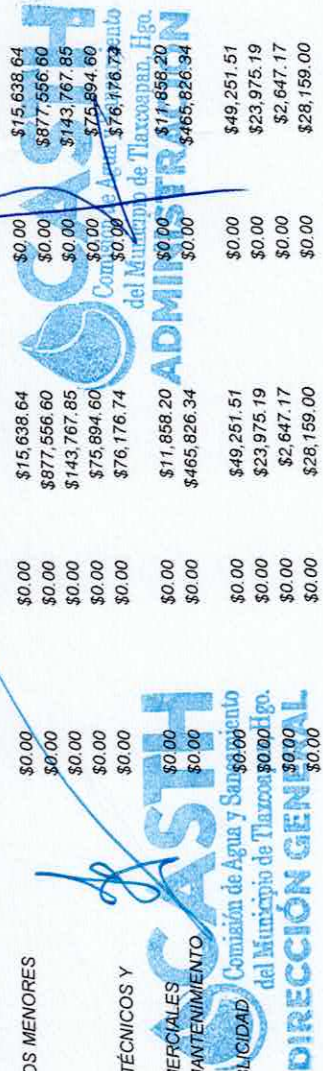
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2022 05:28 p. m.

Usr: 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/ DESAHO)	\$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	\$3,570,957.93	\$0.00	\$0.00	\$3,570,957.93
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,570,920.51	\$0.00	\$0.00	\$3,570,920.51
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,398,324.94	\$0.00	\$0.00	\$3,398,324.94
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$310,686.73	\$0.00	\$0.00	\$310,686.73
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$171,578.37	\$0.00	\$0.00	\$171,578.37
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$42,079.60	\$0.00	\$0.00	\$42,079.60
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	-\$407,126.72	\$0.00	\$0.00	-\$407,126.72
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$536,625.49	\$0.00	\$0.00	\$536,625.49
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$37.42	\$0.00	\$0.00	\$37.42
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,047,433.85	\$0.00	\$3,047,433.85	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,005,113.85	\$0.00	\$3,005,113.85	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,563,935.56	\$0.00	\$1,563,935.56	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,473,857.56	\$0.00	\$1,473,857.56	\$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	\$563,621.69	\$0.00	\$563,621.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,387.20	\$0.00	\$46,387.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,915.35	\$0.00	\$8,915.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$123,028.94	\$0.00	\$123,028.94	\$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	\$205,237.42	\$0.00	\$205,237.42	\$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	\$877,566.80	\$0.00	\$877,566.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,767.85	\$0.00	\$143,767.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$75,894.60	\$0.00	\$75,894.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$76,176.74	\$0.00	\$76,176.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,858.20	\$0.00	\$11,858.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$465,826.34	\$0.00	\$465,826.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VIÁTICOS	\$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	\$23,975.19	\$0.00	\$23,975.19	\$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	\$28,159.00	\$0.00	\$28,159.00	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2022 | 05:28 p. m.

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	\$42,320.00	\$0.00	\$42,320.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,320.00	\$0.00	\$42,320.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$42,320.00	\$0.00	\$42,320.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,807,350.28	\$30,807,350.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,564,412.56	\$12,564,412.56	\$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	\$3,570,920.51	\$3,570,920.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,087,638.21	\$3,942,124.03	\$0.00	\$1,851,651.03
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,087,638.21	\$3,942,124.03	\$0.00	\$854,485.82
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$310,686.73	\$100,000.00	\$0.00	-\$210,686.73
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,017.20
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$42,079.60	\$0.00	\$0.00	-\$42,079.60
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$407,126.72	\$0.00	\$0.00	\$407,126.72
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$536,625.49	\$1,248,315.51	\$0.00	\$711,690.02
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	\$3,570,920.51	\$3,570,920.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,087,638.21	\$3,087,638.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$310,686.73	\$310,686.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$42,079.60	\$42,079.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$407,126.72	-\$407,126.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$536,625.49	\$536,625.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570,920.51	\$0.00	\$3,570,920.51
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,087,638.21	\$0.00	\$3,087,638.21
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,686.73	\$0.00	\$310,686.73
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$42,079.60	\$42,079.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$407,126.72	-\$407,126.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$536,625.49	\$536,625.49	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,242,937.72	\$18,242,937.72	\$0.00	\$0.00
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	\$5,537,076.56	\$3,436,951.18	\$2,100,125.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$347,314.52	\$587,076.56	\$0.00	\$239,762.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,089,636.66	\$3,089,636.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,089,636.66	\$3,089,636.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,089,636.66	\$3,089,636.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,089,636.66	\$0.00	\$3,089,636.66	\$0.00
Sumas =>			\$863,523.91	\$863,523.91	\$50,238,989.38	\$50,238,989.38	\$15,092,863.25	\$15,092,863.25





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2022 05:28 p. 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 IBARRA LOPEZ CRUZ
SUBDIRECTORA
 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
ADMINISTRACION