



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2022 03:49 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,229,722.76	\$0.00	\$8,190,650.91	\$7,551,349.59	\$1,869,024.08	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$888,118.58	\$0.00	\$8,048,944.88	\$7,551,349.59	\$1,385,713.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$403,548.98	\$0.00	\$5,330,301.79	\$4,936,638.96	\$797,211.81	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$160,277.42	\$0.00	\$2,645,917.74	\$2,016,400.23	\$779,794.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$252,897.56	\$0.00	\$2,684,384.05	\$2,920,238.73	\$17,043.18	\$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	\$484,569.60	\$0.00	\$2,718,643.09	\$2,614,710.63	\$588,502.06	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,886.57	\$0.00	\$4.19	\$6,890.61	\$0.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,581,396.62	\$2,581,396.62	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$68,321.37	\$0.00	\$137,242.28	\$26,424.00	\$179,139.65	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$341,604.18	\$0.00	\$141,706.03	\$0.00	\$483,310.21	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$335,969.08	\$0.00	\$141,706.03	\$0.00	\$477,675.11	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,934.46	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$134,140.49	\$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	\$78,442.92	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$89,648.95	\$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	\$27,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1244-1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1248	Maquinaria y Equipo Industrial	\$153,034.62	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$256,534.62	\$0.00
D	1248-2	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$48,800.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$152,300.00	\$0.00
D	1248-7	Activos Intangibles	\$104,234.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,234.62	\$0.00
D	1250	SOFTWARE	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
D	1251	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$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	\$27,140.76	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$27,140.76	\$0.00	\$0.00	\$27,140.76	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$20,747.43	\$0.00	\$0.00	\$20,747.43	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$6,393.33	\$0.00	\$0.00	\$6,393.33	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$81,892.17	\$2,108,314.21	\$2,143,717.62	\$117,295.58	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$81,892.17	\$2,108,314.21	\$2,143,717.62	\$117,295.58	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,892.17	\$2,108,314.21	\$2,143,717.62	\$117,295.58	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$878,735.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$878,735.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,042,352.45	\$1,042,352.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$900,646.42	\$900,646.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$141,706.03	\$141,706.03	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,797.66	\$180,421.00	\$195,624.41	\$108,201.07	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$9,094.51	\$0.00	\$0.00	\$9,094.51	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,147,830.59	\$285,000.00	\$0.00	\$862,830.59	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,147,830.59	\$285,000.00	\$0.00	\$862,830.59	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	-\$33,734.27	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$854,362.05	\$0.00	\$0.00	\$854,362.05	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$2,581,407.09	\$2,581,407.09	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2022 03:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,581,396.62	\$0.00	\$2,581,396.62
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737,260.23	\$0.00	\$2,737,260.23
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,879.86	\$0.00	\$153,879.86
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583,380.37	\$0.00	\$2,583,380.37
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,863.61	\$0.00	-\$155,863.61
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$447,972.94	\$0.00	-\$447,972.94
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,254.33	\$0.00	\$290,254.33
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.47	\$0.00	\$10.47
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.47	\$0.00	\$10.47
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.47	\$0.00	\$10.47
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,692,509.18	\$0.00	\$1,692,509.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,665,704.18	\$0.00	\$1,665,704.18	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$403,658.74	\$0.00	\$403,658.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,914.28	\$0.00	\$31,914.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,790.15	\$0.00	\$17,790.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$128,785.53	\$0.00	\$128,785.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$94,663.80	\$0.00	\$94,663.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$128,250.37	\$0.00	\$128,250.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$0.00	\$659.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,595.13	\$0.00	\$1,595.13	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$383,309.68	\$0.00	\$383,309.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.03	\$0.00	\$7,200.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$50,682.76	\$0.00	\$50,682.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,203.54	\$0.00	\$57,203.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$212,211.15	\$0.00	\$212,211.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,871.56	\$0.00	\$11,871.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$32,634.00	\$0.00	\$32,634.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$22,579,781.92	\$22,579,781.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,112,793.24	\$10,112,793.24	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,818,740.00	\$3,818,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

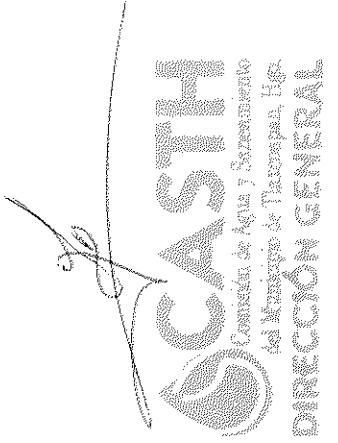
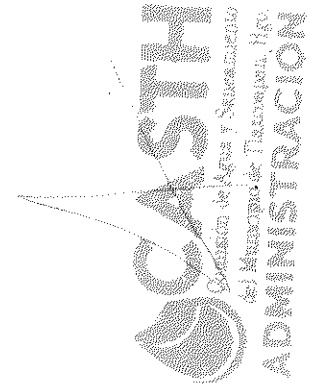
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2022 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,581,396.62	\$4,950,000.00	\$0.00	\$2,368,603.38
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,583,380.37	\$3,818,740.00	\$0.00	\$1,235,359.63
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$153,879.86	\$360,000.00	\$0.00	\$206,120.14
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$45,000.00	\$0.00	\$43,925.00
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$447,972.94	\$0.00	\$0.00	\$447,972.94
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$290,254.33	\$725,000.00	\$0.00	\$434,745.67
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,581,396.62	\$2,583,380.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,583,380.37	\$2,583,380.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$153,879.86	\$153,879.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$447,972.94	-\$447,972.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$290,254.33	\$290,254.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,581,396.62	\$0.00	\$2,581,396.62
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583,380.37	\$0.00	\$2,583,380.37
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,879.86	\$0.00	\$153,879.86
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	-\$447,972.94
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$447,972.94	-\$447,972.94	\$0.00	\$447,972.94
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	-\$780.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$290,254.33	\$290,254.33	\$0.00	\$290,254.33
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,466,988.68	\$12,466,988.68	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,070,627.84	\$1,893,715.21	\$3,176,912.63	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$120,627.84	\$0.00	\$61,127.84
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,834,215.21	\$1,834,215.21	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,834,215.21	\$1,834,215.21	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,834,215.21	\$1,834,215.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,834,215.21	\$1,834,215.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,834,215.21	\$0.00	\$1,834,215.21	\$0.00
Sumas =>			\$1,256,863.52	\$1,256,863.52	\$34,856,256.22	\$34,856,256.22	\$13,549,801.86	\$13,549,801.86





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2022 03:49 p. m.

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

C. RAMIRO CERÓN LOZANO
DIRECTOR GENERAL

C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ
SUBDIRECTORA

