



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/abr./2022
hora de Impresión 01:16 p. m.

Usr: 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	\$5,978,407.24	\$4,994,942.39	\$2,213,187.61	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$888,118.58	\$0.00	\$5,847,907.24	\$4,994,942.39	\$1,741,083.43	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$403,548.98	\$0.00	\$3,842,532.17	\$3,016,416.73	\$1,229,664.42	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,232,277.42	\$0.00	\$2,000,036.31	\$1,232,514.27	\$917,799.46	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$252,897.86	\$0.00	\$1,842,495.86	\$1,783,902.46	\$311,491.26	\$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	\$484,589.60	\$0.00	\$2,005,375.07	\$1,978,525.66	\$511,419.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,886.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,886.57	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,952,101.66	\$1,952,101.66	\$0.00	\$0.00
D	1124-01-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$192,848.86	\$192,848.86	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$68,321.37	\$0.00	\$53,273.41	\$26,424.00	\$95,170.78	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$341,604.18	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$472,104.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$335,969.08	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$466,469.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,934.46	\$0.00	\$0.00	\$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	\$78,442.92	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	1246	Maquinaria y Equipo Industrial	\$153,034.62	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$256,534.62	\$0.00
D	1246-2	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$48,800.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$152,300.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$104,234.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,234.62	\$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	\$81,892.17	\$1,048,725.62	\$1,075,571.87	\$108,738.42	\$108,738.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$81,892.17	\$1,048,725.62	\$1,075,571.87	\$108,738.42	\$108,738.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,892.17	\$1,048,725.62	\$1,075,571.87	\$108,738.42	\$108,738.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$439,367.88	\$439,367.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$439,367.88	\$439,367.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$490,122.24	\$510,182.24	\$20,060.00	\$20,060.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$359,622.24	\$379,682.24	\$20,060.00	\$20,060.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00	\$130,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,402.50	\$13,402.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,797.66	\$105,833.00	\$112,619.25	\$0.00	\$79,563.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,094.51
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,147,830.59	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$862,830.59
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,147,830.59	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$862,830.59
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$251,265.73	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,734.27
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$854,362.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,362.05



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2022 | 01:16 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,109.16	\$0.00	\$1,952,109.16
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,101.66	\$0.00	\$1,952,101.66
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,953.10	\$0.00	\$2,151,953.10
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,738.60	\$0.00	\$108,738.60
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,214.50	\$0.00	\$2,043,214.50
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,851.44	\$0.00	-\$199,851.44
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	-\$393,775.30	\$0.00	-\$393,775.30
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,848.86	\$0.00	\$192,848.86
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$705,592.62	\$0.00	\$705,592.62	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$692,190.12	\$0.00	\$692,190.12	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$439,367.88	\$0.00	\$439,367.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$439,367.88	\$0.00	\$439,367.88	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$146,863.27	\$0.00	\$146,863.27	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,158.06	\$0.00	\$13,158.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,888.00	\$0.00	\$2,888.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,657.91	\$0.00	\$25,657.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$49,122.80	\$0.00	\$49,122.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,036.50	\$0.00	\$56,036.50	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$105,958.97	\$0.00	\$105,958.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,432.78	\$0.00	\$4,432.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,162.12	\$0.00	\$32,162.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,311.99	\$0.00	\$2,311.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,568.80	\$0.00	\$14,568.80	\$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	\$4,813.78	\$0.00	\$4,813.78	\$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	\$19,452.00	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,402.50	\$0.00	\$13,402.50	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,402.50	\$0.00	\$13,402.50	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$13,402.50	\$0.00	\$13,402.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,260,441.74	\$17,255,573.80	\$4,867.94	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,854,203.32	\$8,854,203.32	\$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
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-02	Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./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: 18/abr./2022 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,952,101.66	\$4,950,000.00	\$0.00	\$2,997,898.34
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,043,214.50	\$3,818,740.00	\$0.00	\$1,775,525.50
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$108,738.60	\$360,000.00	\$0.00	\$251,261.40
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	8120-51-04	Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$43,925.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$393,775.30
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$393,775.30	\$0.00	\$0.00	\$532,151.14
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$192,848.86	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,952,101.66	\$1,952,101.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,043,214.50	\$2,043,214.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$108,738.60	\$108,738.60	\$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	-\$393,775.30	-\$393,775.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$192,848.86	\$192,848.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,101.66	\$0.00	\$1,952,101.66
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,214.50	\$0.00	\$2,043,214.50
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,738.60	\$0.00	\$108,738.60
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$393,775.30	\$0.00	-\$393,775.30
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,848.86	\$0.00	\$192,848.86
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,406,238.42	\$6,401,370.48	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,003,500.00	\$889,592.62	\$4,113,907.38	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	-\$53,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$836,092.62	\$836,092.62	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$836,092.62	\$836,092.62	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$836,092.62	\$836,092.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$840,960.56	\$0.00	\$840,960.56	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,256,863.52	\$1,256,863.52	\$25,278,167.22	\$25,278,197.22	\$12,850,788.93	\$12,850,818.93

Analizar Diferencia =>

\$-30.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./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 | 18/abr./2022 | 01:16 p. m.

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.
DIRECCION GENERAL

C. GABRIELA BETH LOPEZ CRUZ
SUBDIRECTORA
Comisión de Agua y Saneamiento
del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
ADMINISTRACION