

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Libro de Balances (Balanza de Comprobación)

Fecha y 04/ago./2023

supervisor

11:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$106,809.27	\$0.00	\$0.44	\$141.00	\$106,668.71	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$675,370.11	\$0.00	\$250,576.12	\$370,521.94	\$555,424.29	\$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	\$445,579.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,579.32	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$138,965.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,965.27	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,861.51	\$0.00	\$6,000.02	\$0.91	\$4,137.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$262,477.83	\$262,477.83	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$460.82	\$0.00	\$23,283.09	\$0.00	\$22,822.27	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$153,708.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,708.78	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$627,405.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,405.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$224,203.67	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$240,103.67	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$90,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,775.86	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$73,620.66	\$0.00	\$3,058.36	\$0.00	\$76,679.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$180,918.29	\$180,918.29	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.93	\$144,629.42	\$144,629.42	\$0.00	-\$0.93
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,213.48	\$29,992.01	\$35,258.64	\$0.00	\$30,480.11
A	2118	DEVOLUCIONES / BONIFICACIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$18.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,094.51
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,221.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$33,734.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,734.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,614,630.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,630.90
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$97,432.53	\$0.00	\$4,945.31	\$0.00	\$102,377.84
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,442,889.49	\$0.00	\$219,955.52	\$0.00	\$2,662,845.01
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,489.88	\$0.00	\$1,244.88	\$0.00	\$3,734.76
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$218,602.29	\$0.00	\$36,332.12	\$0.00	\$254,934.41
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$69.41	\$0.00	\$6.74	\$0.00	\$76.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$857,593.99	\$0.00	\$165,800.02	\$0.00	\$1,023,394.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,727.31	\$0.00	\$15,118.27	\$0.00	\$31,845.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$53,289.07	\$0.00	\$19,478.60	\$0.00	\$72,767.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,600.90	\$0.00	\$958.58	\$0.00	\$14,559.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$40,593.65	\$0.00	\$3,199.28	\$0.00	\$43,792.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$34,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,470.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,235.72	\$0.00	\$20,823.67	\$0.00	\$106,059.39	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Libro de Balances (Balanza de Comprobación)

Fecha y 04/ago./2023

supervisor

11:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,075.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$11,655.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$64,904.37	\$0.00	\$14,645.69	\$0.00	\$79,550.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$28,375.64	\$0.00	\$14,326.54	\$0.00	\$42,702.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$23,918.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,918.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$61,582.46	\$0.00	\$43,586.21	\$0.00	\$105,168.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,329.90	\$0.00	\$3,329.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$174,679.59	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$181,179.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,760.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,413.80	\$0.00	\$3,068.95	\$0.00	\$12,482.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$25,817.00	\$0.00	\$5,453.00	\$0.00	\$31,270.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$19,452.22	\$0.00	\$3,058.36	\$0.00	\$22,510.58	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$451,814.25	\$0.00	\$0.00	-\$25,786.67	\$477,600.92	\$0.00
D	7610	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,950,299.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,299.66	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,188,885.47	\$262,477.83	\$0.00	\$0.00	\$1,926,407.64
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$262,477.83	\$262,477.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,761,414.19	\$0.00	\$262,477.83	\$0.00	\$3,023,892.02
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,950,299.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,299.66
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,681,866.70	\$0.00	\$822,522.73	\$332,768.71	\$4,171,620.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$352,559.27	\$0.00	\$822,522.73	\$0.00	\$1,175,082.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$332,768.71	\$332,768.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$332,768.71	\$332,768.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$332,768.71	\$332,768.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,620,992.23	\$0.00	\$332,768.71	\$0.00	\$1,953,760.94	\$0.00

