

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$596,869.18	-\$4,934,360.20	\$5,219,604.28	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$596,869.18	-\$4,934,360.20	\$5,219,604.28	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$596,869.18	-\$4,934,360.20	\$5,219,604.28	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,383,764.11	\$2,383,764.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,996,083.09	\$1,996,083.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,996,083.09	\$1,996,083.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$372,254.42	\$372,254.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$31,481.42	\$31,481.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$319,789.13	\$319,789.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$10,983.87	\$10,983.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$550,552.24	\$2,697,962.68	\$2,147,411.35	\$0.00	\$0.91
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,146.52	\$1,818,671.65	\$1,808,526.04	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$39,184.80	\$39,184.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$1.21	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000006	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$108,526.85	\$108,526.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$59,877.55	\$59,877.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,601.83	\$8,601.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$7,266.27	\$20,145.58	\$12,879.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,353.26	\$7,353.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$43,036.92	\$43,036.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$10,305.47	\$10,305.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$9,455.46	\$9,455.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$18,287.58	\$18,287.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$81,706.97	\$81,706.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$34,153.33	\$34,153.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$141,970.94	\$141,970.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$230,008.74	\$230,008.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$17,051.21	\$17,051.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,262.38	\$2,262.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$24,297.47	\$24,297.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$56,758.44	\$56,758.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$11,237.98	\$11,237.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$6,565.37	\$6,565.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$25,704.02	\$25,704.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$19,607.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$11,637.82	\$11,637.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$147,046.16	\$147,046.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$27,831.04	\$27,831.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$12,158.85	\$12,158.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$2,880.25	\$12,481.05	\$9,600.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$32,338.15	\$32,338.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$26,811.02	\$26,811.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$259,645.01	\$259,645.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$88,370.00	\$88,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$18,778.00	\$18,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$37,708.28	\$37,708.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$540,405.72	\$879,291.03	\$338,885.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-615001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$84,782.73	\$84,782.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-641001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$540,405.72	\$540,405.72	\$0.00	\$0.00	
A	2112-2-662001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-666001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-667001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$24,801.72	\$24,801.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-669001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-691001	Software	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,316.94	\$616,398.65	\$616,398.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$198,551.22	\$198,551.30	\$0.00	\$0.08
A	2117-002	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$96.60	\$97.00	\$0.00	\$0.40
A	2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,063.99	\$0.00	-\$0.01
A	2119-7	ALICIA GRIPINA ESQUER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.88	\$0.00	\$1.88
Sumas =>			\$0.00	\$596,869.18	-\$4,934,360.20	\$5,219,604.28	\$0.00	\$0.91