

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Balanza de Comprobación

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/jul./2024 05:23 p. m.

Utr: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,466,390.81	\$0.00	\$6,894,398.26	\$5,807,891.24	\$2,552,897.83	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$207,831.02	\$0.00	\$6,865,906.09	\$5,667,935.58	\$1,405,801.53	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,635.72	\$0.00	\$3,193,224.01	\$1,979,218.92	\$1,223,640.81	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-06	CAJA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-07	CAJA FONDO REVOLVENTE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-3	CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-4	CAJA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$9,635.72	\$0.00	\$3,193,224.01	\$1,979,218.92	\$1,223,640.81	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX CTA 9509738653	\$9,635.72	\$0.00	\$3,193,224.01	\$1,979,218.92	\$1,223,640.81	\$0.00
D	1112-10	BBVA BANCOMER 9788	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-11	BBVA BANCOMER 4935	\$9,635.72	\$0.00	\$13,941.50	\$23,577.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1.04	\$1.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-13	BBVA BANCOMER 0122247593 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,167,495.45	\$1,955,640.66	\$1,211,854.79	\$0.00
D	1112-14	BBVA BANCOMER 0122247704 DEV IVA	\$0.00	\$0.00	\$11,796.02	\$0.00	\$11,796.02	\$0.00
D	1112-2	BANORTE CTA 0458941684	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-3	BANAMEX CTA 9632927280	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-4	BANAMEX (ISR) CTA 9638034743	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-5	BANAMEX CTA 9660503797	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-6	BANAMEX CTA 9662821861	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-7	BANCOMER CTA 113030814	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-8	BANCOMER CTA.116530001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page: 1 of 80

1340838 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO 2024 * | Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Balanza de Comprobación

Print Save 17 of 80 Close

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/jul./2024 05:23 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,455,514.64	\$0.00	\$3,455,514.64
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,455,420.85	\$0.00	\$3,455,420.85
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 17 of 80

1340838 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO 2024 * | Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Balanza de Comprobación

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/jul./2024 05:23 p. m.

Utr: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,783,351.07	\$0.00	\$1,783,351.07	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,069,635.77	\$0.00	\$1,069,635.77	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,051,097.06	\$0.00	\$1,051,097.06	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,051,097.06	\$0.00	\$1,051,097.06	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,538.71	\$0.00	\$18,538.71	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,685.41	\$0.00	\$1,685.41	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$16,853.30	\$0.00	\$16,853.30	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$369,188.21	\$0.00	\$369,188.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,352.24	\$0.00	\$80,352.24	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$62,991.95	\$0.00	\$62,991.95	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$15,373.21	\$0.00	\$15,373.21	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,807.08	\$0.00	\$1,807.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,616.53	\$0.00	\$34,616.53	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$34,616.53	\$0.00	\$34,616.53	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,825.95	\$0.00	\$57,825.95	\$0.00

Page 25 of 80

1340838 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO 2024 * | Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)