



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

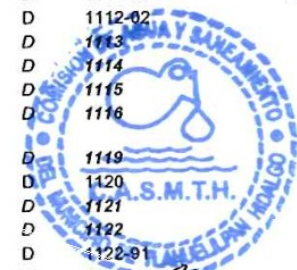
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2018

hora de Impresión 10:21 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	\$0.00	\$0.00	\$9,323,222.95	\$7,531,798.31	\$1,791,424.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$7,997,573.86	\$7,189,116.18	\$808,457.68	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,783,842.13	\$3,778,454.73	\$5,387.40	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,656.61	\$7,475.52	\$5,181.09	\$0.00
D	1111-01	CAJA DE COBRANZA	\$0.00	\$0.00	\$12,656.61	\$7,475.52	\$5,181.09	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$3,771,185.52	\$3,770,979.21	\$206.31	\$0.00
D	1112-01	BANORTE CTA 2016 0420880176	\$0.00	\$0.00	\$276,021.91	\$276,021.91	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,495,163.61	\$3,494,957.30	\$206.31	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,213,731.73	\$3,410,661.45	\$803,070.28	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,310,280.33	\$3,248,235.77	\$62,044.56	\$0.00
D	1124-01	INGRESOS A RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,044.56	\$0.00	\$62,044.56	\$0.00
D	1124-01-01	INGRESOS POR COBRANZA DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$62,044.56	\$0.00	\$62,044.56	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,024,303.07	\$3,024,303.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$223,932.70	\$223,932.70	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$741,451.40	\$425.68	\$741,025.72	\$0.00
D	1129-01	OTROS INGRESOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$741,451.40	\$425.68	\$741,025.72	\$0.00
D	1129-01-01	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$472,419.15	\$425.68	\$471,993.47	\$0.00
D	1129-01-01-01	TASA 16% PENDIENTE DE ACREDITAR 2016	\$0.00	\$0.00	\$234,860.26	\$0.00	\$234,860.26	\$0.00
D	1129-01-01-01-01	ENERO 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,396.40	\$0.00	\$2,396.40	\$0.00
D	1129-01-01-01-02	FEBRERO 2016	\$0.00	\$0.00	\$14,939.58	\$0.00	\$14,939.58	\$0.00
D	1129-01-01-01-03	MARZO 2016	\$0.00	\$0.00	\$32,480.12	\$0.00	\$32,480.12	\$0.00
D	1129-01-01-01-04	ABRIL 2016	\$0.00	\$0.00	\$6,118.12	\$0.00	\$6,118.12	\$0.00
D	1129-01-01-01-05	MAYO 2016	\$0.00	\$0.00	\$20,612.82	\$0.00	\$20,612.82	\$0.00
D	1129-01-01-01-06	JUNIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$29,210.32	\$0.00	\$29,210.32	\$0.00
D	1129-01-01-01-07	JULIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$8,408.29	\$0.00	\$8,408.29	\$0.00
D	1129-01-01-01-08	AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00	\$21,150.85	\$0.00	\$21,150.85	\$0.00
D	1129-01-01-01-09	SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$18,611.30	\$0.00	\$18,611.30	\$0.00
D	1129-01-01-01-10	OCTUBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$13,742.30	\$0.00	\$13,742.30	\$0.00
D	1129-01-01-01-11	NOVIEMBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$11,933.23	\$0.00	\$11,933.23	\$0.00
D	1129-01-01-01-12	DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$55,256.93	\$0.00	\$55,256.93	\$0.00
D	1129-01-01-02	IVA TASA 16%PENDIENTE DE ACREDITAR 2017	\$0.00	\$0.00	\$237,558.89	\$425.68	\$237,133.21	\$0.00
D	1129-01-01-02-01	ENERO 2017	\$0.00	\$0.00	\$15,602.67	\$0.00	\$15,602.67	\$0.00



COMISARIO  
2016-2020



## Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018  
10:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-01-02-02	FEBRERO 2017	\$0.00	\$0.00	\$32,055.44	\$0.00	\$32,055.44	\$0.00
D	1129-01-01-02-03	MARZO 2017	\$0.00	\$0.00	\$71,346.57	\$0.00	\$71,346.57	\$0.00
D	1129-01-01-02-04	ABRIL 2017	\$0.00	\$0.00	\$19,643.97	\$0.00	\$19,643.97	\$0.00
D	1129-01-01-02-05	MAYO 2017	\$0.00	\$0.00	\$10,104.37	\$0.00	\$10,104.37	\$0.00
D	1129-01-01-02-06	JUNIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$11,949.42	\$0.00	\$11,949.42	\$0.00
D	1129-01-01-02-07	JULIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$15,155.36	\$0.00	\$15,155.36	\$0.00
D	1129-01-01-02-08	AGOSTO 2017	\$0.00	\$0.00	\$10,287.86	\$0.00	\$10,287.86	\$0.00
D	1129-01-01-02-09	SEPTIEMBRE 2017	\$0.00	\$0.00	\$13,469.75	\$0.00	\$13,469.75	\$0.00
D	1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	\$0.00	\$0.00	\$9,039.54	\$0.00	\$9,039.54	\$0.00
D	1129-01-01-02-11	NOVIEMBRE 2017	\$0.00	\$0.00	\$13,834.28	\$0.00	\$13,834.28	\$0.00
D	1129-01-01-02-12	DICIEMBRE 2017	\$0.00	\$0.00	\$15,069.66	\$425.68	\$14,643.98	\$0.00
D	1129-01-02	IVA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$269,032.25	\$0.00	\$269,032.25	\$0.00
D	1129-01-02-01	SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES 16%	\$0.00	\$0.00	\$269,032.25	\$0.00	\$269,032.25	\$0.00
D	1129-01-02-01-01	IV A FAVOR DEL 2011	\$0.00	\$0.00	\$41,943.22	\$0.00	\$41,943.22	\$0.00
D	1129-01-02-01-02	IVA A FAVOR 2013	\$0.00	\$0.00	\$6,818.45	\$0.00	\$6,818.45	\$0.00
D	1129-01-02-01-03	IVA A FAVOR 2014	\$0.00	\$0.00	\$24,143.09	\$0.00	\$24,143.09	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-01	IVA A FAVOR ENERO 2014	\$0.00	\$0.00	-\$963.37	\$0.00	-\$963.37	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-02	IVA A FAVOR FEBRERO 2014	\$0.00	\$0.00	\$5,027.83	\$0.00	\$5,027.83	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-03	IVA A FAVOR MARZO 2014	\$0.00	\$0.00	\$5,027.83	\$0.00	\$5,027.83	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-04	IVA A FAVOR ABRIL 2014	\$0.00	\$0.00	-\$1,422.94	\$0.00	-\$1,422.94	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-05	IVA A FAVOR MAYO 2014	\$0.00	\$0.00	-\$394.43	\$0.00	-\$394.43	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-06	IVA A FAVOR JUNIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$4,897.23	\$0.00	\$4,897.23	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-07	IVA A FAVOR JULIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$2,131.94	\$0.00	\$2,131.94	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-08	IVA A FAVOR AGOSTO 2014	\$0.00	\$0.00	-\$1,752.06	\$0.00	-\$1,752.06	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-09	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2014	\$0.00	\$0.00	\$6,297.50	\$0.00	\$6,297.50	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-10	IVA A FAVOR OCTUBRE 2014	\$0.00	\$0.00	-\$2,849.67	\$0.00	-\$2,849.67	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-11	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2014	\$0.00	\$0.00	\$2,207.76	\$0.00	\$2,207.76	\$0.00
D	1129-01-02-01-03-12	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2014	\$0.00	\$0.00	\$5,935.47	\$0.00	\$5,935.47	\$0.00
D	1129-01-02-01-04	IVA A FAVOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$196,127.49	\$0.00	\$196,127.49	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-01	ENERO 2015	\$0.00	\$0.00	-\$293.65	\$0.00	-\$293.65	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-02	FEBRERO 2015	\$0.00	\$0.00	-\$4,345.40	\$0.00	-\$4,345.40	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-03	MARZO 2015	\$0.00	\$0.00	\$18,272.10	\$0.00	\$18,272.10	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-04	ABRIL 2015	\$0.00	\$0.00	\$694.06	\$0.00	\$694.06	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-05	MAYO 2015	\$0.00	\$0.00	\$13,694.85	\$0.00	\$13,694.85	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-06	JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$18,426.82	\$0.00	\$18,426.82	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-07	JULIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$14,148.42	\$0.00	\$14,148.42	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-08	AGOSTO 2015	\$0.00	\$0.00	\$6,510.32	\$0.00	\$6,510.32	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-09	SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$13,069.80	\$0.00	\$13,069.80	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-10	OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$6,078.80	\$0.00	\$6,078.80	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-11	NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$13,410.72	\$0.00	\$13,410.72	\$0.00
D	1129-01-02-01-04-12	DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$96,460.65	\$0.00	\$96,460.65	\$0.00
D	1129-01-02-01-05	SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**DIRECCION GENERAL**



**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO**  
**2016-2017**



## Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018  
10:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-1	Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-2	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-3	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-4	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-5	Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-6	Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018  
10:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-1	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-2	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-3	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-4	Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,325,649.09	\$342,682.13	\$982,966.96	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR RECIBIR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





## Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene./2018  
hora de Impresión 10:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,211,184.85	\$0.00	\$1,211,184.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$175,253.08	\$0.00	\$175,253.08	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$38,580.03	\$0.00	\$38,580.03	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$964.66	\$0.00	\$964.66	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$110,199.78	\$0.00	\$110,199.78	\$0.00





## Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018  
10:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$26,473.27	\$0.00	\$26,473.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$331,025.00	\$0.00	\$331,025.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$331,025.00	\$0.00	\$331,025.00	\$0.00
D	1244-9-01	AUTOMOVILES Y VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$331,025.00	\$0.00	\$331,025.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$704,906.77	\$0.00	\$704,906.77	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$134,794.42	\$0.00	\$134,794.42	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$570,112.35	\$0.00	\$570,112.35	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$291.25	\$0.00	\$291.25	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$114,464.24	\$0.00	\$114,464.24	\$0.00
D	1250-01	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$114,464.24	\$0.00	\$114,464.24	\$0.00
D	1250-01-01	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$114,464.24	\$0.00	\$114,464.24	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-01	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





## Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018  
10:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,682.13	\$0.00	\$342,682.13
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,696.53	\$0.00	\$308,696.53
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,985.60	\$0.00	\$33,985.60
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,309,848.99	\$3,670,853.48	\$0.00	\$361,004.49
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,309,848.99	\$3,670,853.37	\$0.00	\$361,004.38
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,309,848.99	\$3,670,853.37	\$0.00	\$361,004.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,930,478.83	\$1,930,478.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,418,777.78	\$1,418,777.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,418,777.78	\$1,418,777.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$212,887.72	\$212,887.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$212,887.72	\$212,887.72	\$0.00	\$0.00





## Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2018

hora de Impresión 10:21 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-122003	subsidio para el empleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$298,813.33	\$298,813.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-131001	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$5,120.39	\$5,120.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$23,273.26	\$23,273.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$263,897.68	\$263,897.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,522.00	\$6,522.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,163,267.35	\$1,163,267.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,162,011.44	\$1,162,011.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$33,493.68	\$33,493.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$49,833.10	\$49,833.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,656.41	\$5,656.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214002	Materiales de Grabación	\$0.00	\$0.00	\$1,918.97	\$1,918.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$18,482.08	\$18,482.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$48.49	\$48.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-237001	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$775.87	\$775.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$19,925.49	\$19,925.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,409.60	\$6,409.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$259,504.52	\$259,504.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$110,516.00	\$110,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$121,695.99	\$121,695.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$61,367.18	\$61,367.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$6,653.34	\$6,653.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,288.36	\$1,288.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$16,799.12	\$16,799.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$5,630.89	\$5,630.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$63,282.17	\$63,282.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$13,480.48	\$13,480.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$13,576.77	\$13,576.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$257,261.41	\$257,261.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$8,734.00	\$8,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$33,841.52	\$33,841.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,255.91	\$1,255.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$964.66	\$964.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$291.25	\$291.25	\$0.00	\$0.00

