

A.2.19 Constituye provisiones

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 9 of 80 Close About...

A	1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$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	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$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	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$13,415.42	\$2,114,066.83	\$2,113,768.18	\$0.00	\$13,116.77	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,415.42	\$2,114,066.83	\$2,113,768.18	\$0.00	\$13,116.77	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,415.42	\$2,114,066.83	\$2,113,768.18	\$0.00	\$13,116.77	\$0.00
A	2110-001	SERVICIO TEOCALCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-1	DCA DESPACHO CONTABLE SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-2	MARIO MARTINEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,071,002.50	\$1,071,002.49	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,052,463.79	\$1,052,463.78	\$0.00	-\$0.01	\$0.00

Page 9

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN 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 04:59 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-113001	\$0.00	\$0.00	\$1,052,463.79	\$1,052,463.78	\$0.00	-\$0.01
A	2111-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	\$0.00	\$0.00	\$18,538.71	\$18,538.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	\$0.00	\$0.00	\$1,685.41	\$1,685.41	\$0.00	\$0.00

Page 9 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.2.19 Constituye provisiones

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

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2024 Salir

Póliza: Tipo de Póliza: Fecha:

Concepto: Total Cargos: 25,318.16 Total Abonos: 25,318.16

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
▶ 2117-11	IVA TRASLADADO 2024	18,176.40	0.00	S/C
1129-07	IVA A FAVOR 2024	7,141.76	0.00	S/C
1129-06	IVA ACREDITABLE 2024	0.00	25,318.16	S/C

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