

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

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

Balanza de Comprobación

Print Save 12 of 80 Close About...

A	2114-616001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-653001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,409.17	\$300,832.25	\$300,531.77	\$0.00	\$0.00	\$13,108.69

Page 12

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 05:07 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.08	\$72,740.16	\$83,926.31	\$0.00	\$11,186.23
A	2117-002	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	-\$0.01	\$192.00	\$179.77	\$0.00	\$27.76
A	2117-004	RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
A	2117-005	RETENCIONES DE IVA DE PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-006	IVA POR PAGAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-007	IVA A PAGAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$52,035.57	\$52,035.25	\$0.00	-\$0.32
A	2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$162,495.52	\$164,390.44	\$0.00	\$1,894.92
A	2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	IVA TRASLADADO 2024	\$0.00	\$0.00	\$141,651.40	\$141,651.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-12	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$20,844.12	\$22,739.04	\$0.00	\$1,894.92
A	2117-15	RTENCION DE ISR POR SUELDOS AÑO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$13,409.00	\$13,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-396001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$13,409.00	\$13,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	IVA POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 12 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.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

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: PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2024

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)

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

11 of 112

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Uer: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 22/jul/2024 06:10 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2114-853001	Otros Convenios	Acredora	Registro
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	Acredora	Registro
2117-002	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	Acredora	Registro
2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	Acredora	Registro
2117-004	RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	Acredora	Registro
2117-005	RETENCIONES DE IVA DE PROVEEDORES	Acredora	Registro
2117-006	IVA POR PAGAR 2023	Acredora	Registro
2117-007	IVA A PAGAR 2024	Acredora	Registro
2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	Acredora	Registro
2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	Acredora	Registro
2117-11	IVA TRASLADADO 2024	Acredora	Registro
2117-12	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	Acredora	Registro
2117-15	RETENCION DE ISR POR SUELDOS AÑO 2022	Acredora	Registro
2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	Acredora	Registro
2117-3	IVA TRASLADADO	Acredora	Registro
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Acredora	Registro
2117-4	IVA POR COBRAR	Acredora	Registro
2117-5	IVA POR PAGAR	Acredora	Registro
2117-6	RETENCIONES IVA	Acredora	Registro
2117-7	IVA TRASLADADO 2022	Acredora	Registro
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	Acredora	Acumulativa
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Capital)	Acredora	Acumulativa
2117-8	IVA POR PAGAR 2022	Acredora	Registro
2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	Acredora	Registro
2118	DEVOLUCIONES / BONIFICACIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2118-001	BONIFICACIONES SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	Acredora	Registro

1340 Page 11 of 112