

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o,

Page 1 of 9

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

18°C
Neblina

Buscar

Windows Start button, Search bar, Taskbar icons: File Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Teams, OneNote, Paint, Photos, Music, Videos, Settings, Task View, Cortana, Weather, News, Maps, Calendar, Clock, Taskbar clock showing 04:49 p.m. 14/08/2024.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPolizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave3 of 9Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2112 a la 3000)

Fecha y hora de Impresión

14/ago./202404:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000430	HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,212.00	\$47,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	\$0.00	\$662,276.35	\$2,337,963.46	\$1,677,946.90	\$0.00	\$2,259,79
A	2112-1-000468	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,579.99	\$2,579.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION FUNDICION DE APULCO SCL	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	EUSEBIO ALEJANDRO MONROY MARROQUIN	\$0.00	\$0.00	\$6,144.63	\$6,144.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	IRMA CALVA ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,745.00	\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	GERARDO ARCEAGA SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$24,986.27	\$24,986.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	JOSE EDUARDO JARILLO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.04	\$1,700.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	JUAN CANALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	EDGAR JESUS LADES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$66,697.20	\$66,697.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	JOEL VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$3,149.01	\$3,149.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	ALEJO NERI LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$22,140.00	\$22,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$157,696.64	\$157,696.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$32,161.38	\$96,627.94	\$96,627.94	\$0.00	\$32,161.38
A	2112-1-000625	ANTRE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	MARINNE G. LECHUGA GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$3,773.25	\$3,773.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	INDUSTRIAS CIDES RC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$242,200.00	\$242,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	EDER GUILLERMO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$219,645.31	\$219,645.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	MARIA ELIZABET HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$8,074.00	\$8,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ARTURO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$71,344.35	\$71,344.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$36,499.20	\$36,499.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	OSCAR DAVID CARRILLO GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$26,513.00	\$193,784.46	\$182,770.50	\$0.00	\$15,499.04
A	2112-1-000683	PAULINO RENE LICONA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$21,982.00	\$21,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$600.57	\$600.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	EDITH SOLIS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$7,527.00	\$7,527.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	ANA LILIA ISLAS MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$440.01	\$440.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	LABORATORIO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA INDUSTRIAL SA	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	BANCO SANTANDER SA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	REYNA GAYOSSO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$319.90	\$319.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	MARTHA ALICIA RODARTE	\$0.00	\$0.00	\$17,090.00	\$17,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$0.00	\$971.65	\$21,051.57	\$20,079.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	ALEXIE GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00

Page 3

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

18°C
Neblina

Buscar

04:50 p. m.
14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPolizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave4 of 9Close

About...



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2112 a la 3000)

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 04:48 p. m.

Uer: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000791	ELIAS ISMAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	JUAN DIAZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$75,423.20	\$75,423.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	CUTBERTO TELLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$165,345.60	\$165,345.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	BENJAMIN SAN ROMAN RAMIREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	MARIBEL ORTIZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,615.36	\$10,615.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	ISAAC RUBEN CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	ROCIO ARROYO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,268.00	\$7,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,704,056.00	\$2,704,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	HORACIO CHIMAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	\$0.00	\$384,999.96	\$886,542.12	\$501,542.12	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000962	COMERCIALIZACION DE PLASTICOS DESECHABLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,739.20	\$1,739.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$55,301.00	\$55,301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	SIHPC SA DE CV	\$0.00	\$390,000.00	\$719,804.60	\$329,804.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	JOSE ERICK VELEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	ROSAURA BARRANCO BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$27,444.49	\$27,444.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	SEGURIDAD PRIVADA PUJA	\$0.00	\$0.00	\$294,756.00	\$294,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	JORGE ALBERTO CONTRERAS LAZCANO	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,448.00	\$26,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$183,622.20	\$183,622.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	GCA HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$103,581.99	\$103,581.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	DIANA BALBINA CANALES FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$199,159.17	\$199,159.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$6,619.00	\$6,619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	MARIANNE	\$0.00	\$0.00	\$162.50	\$162.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	DANTE BARRIOS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,197.00	\$22,197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,801.08	\$15,801.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,996.28	\$38,996.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,376,137.38	\$1,376,137.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	ADOLFO HERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$104,374.64	\$104,374.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	ROBERTO AVILES ROLDAN	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	KARLA NOEMI ALVARADO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	JOSE ALEJO AMADOR ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$6,739.73	\$6,739.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	HERIBERTO CRUZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$14,412.67	\$14,412.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	SEIPE	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	2112-1-001172	ALEJANDRA MACIAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$10,195.00	\$10,195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,197.75	\$8,197.75	\$0.00	\$0.00

Page 4

Page 4 of 9

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

18°C
Neblina

Buscar

04:50 p. m.
14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave5 of 9Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2112 a la 3000)

Fecha y14/ago./2024

hora de Impresión04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001188	VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	RODOLFO HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$302,429.31	\$302,429.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	SONIA ISLAS ZENIL	\$0.00	\$0.00	\$17,730.24	\$17,730.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	COMOCOCO DE TULANCINGO	\$0.00	\$0.00	\$22,462.24	\$22,462.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	SOLUCIONES EMPRESARIALES AREZ	\$0.00	\$0.00	\$193,678.64	\$193,678.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001233	GLORIA LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001235	YADIRA BALDERAS CAZAREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001241	ARMANDO SINCO ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$3,621.00	\$3,621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001245	RUBEN FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$46,736.40	\$46,736.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	HECTOR MONROY TEMPLOS	\$0.00	\$0.00	\$760,692.17	\$760,692.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001247	FELIPE BAÑOS TEMPLOS	\$0.00	\$0.00	\$28,290.00	\$28,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001254	JUAN CARLOS MIMILA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$1,193.01	\$1,193.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	CARLOS PEREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$254,621.00	\$254,621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	MEDICA QUIRURGICA Y ESPECIALIDADES SANTA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001275	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001287	GRUPO HOKI DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,391,014.00	\$1,432,376.69	\$41,362.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001288	BLANCA CECILIA SALAZAR HERNANDEZ	\$0.00	\$242,000.00	\$242,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	RADIOLOGIA DIGITAL ODONTOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001290	ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001291	LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON	\$0.00	\$0.00	\$90,936.54	\$90,936.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001292	HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,780.00	\$11,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001293	JAIME ALEXIS VERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$217,856.70	\$217,856.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001294	SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$635,516.80	\$635,516.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	LUIS EDER VARILLA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$52,249.00	\$52,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001298	JESUS ANGEL ARREOLA GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$14,071.64	\$14,071.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001299	TORO SERVICIOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,342.00	\$6,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001300	JUAN PEREA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$46,715.85	\$46,715.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001301	RESTAURANTES MARTOCA	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	ENRIQUE LOPEZ CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$351.02	\$351.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	MAURICIO RAFAEL LEPE VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001304	GASTRONOMICA POPULAR 3E	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001305	JOSE FRANCISCO VARGAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	JOSE LUIS MONTEL ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$771.82	\$771.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001307	GABRIEL RIOS VERA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001308	GRUPO ARCODEM	\$0.00	\$0.00	\$85,096.67	\$85,096.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$684,948.40	\$684,948.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001311	FERNANDO RUIZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001312	NOORHS LATINOAMERICA	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001313	COMPUTO CONTABLE SOFT	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00

Page 5

Page 5 of 9

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

18°C
Neblina

Buscar

04:50 p. m.
14/08/2024

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo,

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [LIBRO MAYOR]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 34Close

ndetec

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (2112 - 2116)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión4/ago./2024 04:51 p. m.

4/ago./2024 04:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$1,246,802.93
01/abr./2024	CO 000501	(P00894)	GD Compra : 501 Factura: 0A77173A-0190-11EF-9A5C-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$8,004.00	\$1,254,806.93
01/abr./2024	CO 000504	(P00903)	GD Compra : 504 Factura: VARIAS, 159 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$0.00	\$24,470.00	\$1,279,276.93
01/abr./2024	CO 000505	(P00906)	GD Compra : 505 Factura: 50654849-5509-4f2b-9e4d-5, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$29,276.08	\$1,308,553.01
01/abr./2024	PA 000369	(C00428)	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 369	\$29,276.08	\$0.00	\$1,279,276.93
01/abr./2024	CO 000506	(P00909)	GD Compra : 506 Factura: VARIAS, 392 JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$0.00	\$15,080.00	\$1,294,356.93
01/abr./2024	PA 000370	(C00428)	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 370	\$15,080.00	\$0.00	\$1,279,276.93
01/abr./2024	CO 000507	(P00912)	GD Compra : 507 Factura: 8DC46E05-5B1A-0B43-9B28-1, 1315 PLASTICOS CJ	\$0.00	\$10,456.36	\$1,289,733.29
01/abr./2024	CO 000510	(P00918)	GD Compra : 510 Factura: BC840280-3790-4BCA-89B8-8, 26 LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$1,291,733.29
01/abr./2024	CO 000511	(P00921)	GD Compra : 511 Factura: 821E009A-FE84-4056-9B48-8, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$0.00	\$25,810.00	\$1,317,543.29
01/abr./2024	CO 000512	(P00924)	GD Compra : 512 Factura: A33FD877-7E81-41AD-B5B4-6, 430 HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$22,620.00	\$1,340,163.29
01/abr./2024	CO 000514	(P00930)	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD69-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,044.00	\$1,341,207.29
01/abr./2024	CO 000515	(P00933)	GD Compra : 515 Factura: 5726e7db-62c7-446a-8ed8-b, 423 VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$0.00	\$2,354.80	\$1,343,562.09
01/abr./2024	CO 000516	(P00936)	GD Compra : 516 Factura: C4302D23-0771-48C2-8F01-C, 1188 VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	\$0.00	\$324,800.00	\$1,668,362.09
01/abr./2024	CO 000517	(P00939)	GD Compra : 517 Factura: VARIAS, 775 GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$0.00	\$2,403.82	\$1,670,765.91
01/abr./2024	CO 000519	(P00942)	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$18,369.00	\$1,689,134.91
01/abr./2024	CO 000520	(P00946)	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$4,267.98	\$1,693,402.89
01/abr./2024	CO 000521	(P00950)	GD Compra : 521 Factura: VARIAS , 879 COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$1,381,135.00	\$3,074,537.89
01/abr./2024	CO 000526	(P00965)	GD Compra : 526 Factura: d617ebe3-a8af-415d-b0d8-2, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$14,768.93	\$3,089,306.82
01/abr./2024	PA 000392	(C00480)	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 392	\$14,768.93	\$0.00	\$3,074,537.89
01/abr./2024	CO 000527	(P00968)	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$12,460.00	\$3,086,997.89
01/abr./2024	CO 000528	(P00971)	GD Compra : 528 Factura: 6A767E4C-F787-11EE-8F9F-0, 394 GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$0.00	\$2,422.78	\$3,089,420.67
01/abr./2024	CO 000531	(P00980)	GD Compra : 531 Factura: D63EA77E-2835-450C-BC09-9, 1191 SONIA ISLAS ZENIL	\$0.00	\$1,570.00	\$3,090,990.67
01/abr./2024	CO 000532	(P00983)	GD Compra : 532 Factura: 5FBFEF2D-FC2E-4DE2-BBE1-B, 618 ALEJO NERI LEMUS	\$0.00	\$11,070.00	\$3,102,060.67
01/abr./2024	CO 000531	(P00989)	Cancelación GD Compra : 531 Factura: D63EA77E-2835-450C-BC09-9, 1191 SONIA ISLAS ZENIL	\$0.00	-\$1,570.00	\$3,100,490.67
01/abr./2024	CO 000534	(P00990)	GD Compra : 534 Factura: 9090B340-73E2-43A8-8F7C-7, 1191 SONIA ISLAS ZENIL	\$0.00	\$1,570.00	\$3,102,060.67
01/abr./2024	CO 000536	(P00996)	GD Compra : 536 Factura: 41273869-51F2-444C-A7CF-2, 1018 SEGURIDAD PRIVADA PUMA	\$0.00	\$12,180.00	\$3,114,240.67

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (2112 - 2116)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión4/ago./2024 04:51 p. m.

4/ago./2024 04:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	CO 000539	(P01008)	GD Compra : 539 Factura: ca131465-9d03-4f4f-943e-1, 1066 GCA HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$6,826.48	\$3,134,538.85
01/abr./2024	CO 000540	(P01011)	GD Compra : 540 Factura: 2a7385de-c5f6-4450-8f45-0, 1066 GCA HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$7,665.62	\$3,142,204.47
01/abr./2024	CO 000541	(P01014)	GD Compra : 541 Factura: A2DEBC7E-00C8-11EF-9A5C-0, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,620.00	\$3,146,824.47
01/abr./2024	CO 000542	(P01017)	GD Compra : 542 Factura: 0DFCC143-555A-494D-93F7-6, 625 ANTRE S A DE C V	\$0.00	\$18,560.00	\$3,165,384.47
01/abr./2024	CO 000543	(P01020)	GD Compra : 543 Factura: ABCAED49-3619-4315-848F-9, 1130 COMERCIALIZADORA UVERSA SAG SA DE CV	\$0.00	\$9,749.57	\$3,175,134.04
01/abr./2024	CO 000544	(P01023)	GD Compra : 544 Factura: 8A6630AE-5687-4760-BCFE-0, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,380.00	\$3,181,514.04
01/abr./2024	CO 000544	(P01028)	Cancelación GD Compra : 544 Factura: 8A6630AE-5687-4760-BCFE-0, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,380.00	\$3,175,134.04
01/abr./2024	CO 000545	(P01027)	GD Compra : 545 Factura: 8A6630AE-5687-4760-BCFE-0, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,883.00	\$3,202,017.04
01/abr./2024	CO 000546	(P01030)	GD Compra : 546 Factura: 6570222F-3E17-4548-A665-8, 798 JUAN DIAZ HERRERA	\$0.00	\$16,240.00	\$3,218,257.04
01/abr./2024	CO 000550	(P01042)	GD Compra : 550 Factura: VARIAS, 164 REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$9,657.00	\$3,227,914.04
01/abr./2024	CO 000551	(P01048)	GD Compra : 551 Factura: DD81FF7E-0C23-4ADA-BC8F-E, 1309 JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE	\$0.00	\$10,208.00	\$3,238,122.04
01/abr./2024	CO 000553	(P01048)	GD Compra : 553 Factura: F2A8B2C5-F20E-11EE-A495-0, 291 PERIODICO RUTA SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$3,249,722.04
01/abr./2024	CO 000555	(P01064)	GD Compra : 555 Factura: 5F3F0877-80EB-43FE-ACEF-1, 143 IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO	\$0.00	\$8,294.00	\$3,258,016.04
01/abr./2024	CO 000558	(P01063)	GD Compra : 558 Factura: 23DE18C4-ACT1-48D0-9907-7, 1316 JORGE ZAMACONA RAMIREZ	\$0.00	\$638.00	\$3,258,654.04
01/abr./2024	CO 000560	(P01068)	GD Compra : 560 Factura: VARIAS, 159 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$0.00	\$17,280.00	\$3,275,934.04
01/abr./2024	CO 000561	(P01072)	GD Compra : 561 Factura: 346E2836-35D2-4A20-82C7-5, 1018 SEGURIDAD PRIVADA PUMA	\$0.00	\$12,180.00	\$3,288,114.04
01/abr./2024	CO 000562	(P01078)	GD Compra : 562 Factura: E0FF46BC-EF65-4AEA-9117-9, 1190 RODOLFO HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$25,800.00	\$3,313,914.04
01/abr./2024	CO 000563	(P01078)	GD Compra : 563 Factura: VARIAS, 431 HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$320,057.22	\$3,633,971.26
01/abr./2024	CO 000564	(P01081)	GD Compra : 564 Factura: 9a55e00f-a665-44b1-b951-f, 1317 GABRIEL ORTEGA CORONA	\$0.00	\$36,790.56	\$3,670,761.82
01/abr./2024	PA 000430	(C00481)	GP GABRIEL ORTEGA CORONA, Folio Pago: 430	\$36,790.56	\$0.00	\$3,633,971.26
01/abr./2024	CO 000565	(P01084)	GD Compra : 565 Factura: BD6D4152-989E-4E8F-80F2-3, 664 ARTURO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$71,344.35	\$3,705,315.61
01/abr./2024	CO 000566	(P01087)	GD Compra : 566 Factura: ea9a2b18-5db7-4d2b-a9ac-c, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$0.00	\$63,400.00	\$3,768,715.61
01/abr./2024	CO 000567	(P01090)	GD Compra : 567 Factura: EB08D539-ED4B-48CB-A967-B, 51 JUAN MANUEL DELGADILLO LO SANTOYO	\$0.00	\$76,281.60	\$3,844,997.21
01/abr./2024	CO 000568	(P01093)	GD Compra : 568 Factura: E46824A8-77F4-4859-ACA3-B, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$0.00	\$51,040.00	\$3,896,037.21
01/abr./2024	CO 000569	(P01098)	GD Compra : 569 Factura: cb466be7-8981-4aad-a429-6, 6 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$50,529.60	\$3,946,566.81
01/abr./2024	CO 000570	(P01099)	GD Compra : 570 Factura: C9D5B06F-078E-48A0-A445-E, 6 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$49,687.44	\$3,996,254.25
01/abr./2024	CO 000578	(P01114)	GD Compra : 578 Factura: 19677b23-f6c6-431c-856f-e, 392 JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$0.00	\$44,080.00	\$4,040,334.25
01/abr./2024	CO 000579	(P01117)	GD Compra : 579 Factura: D3769E11-041C-11EF-A6AC-0, 634 INDUSTRIAS CIDES RC SA DE CV	\$0.00	\$62,930.00	\$4,103,264.25
01/abr./2024	CO 000580	(P01120)	GD Compra : 580 Factura: F21486BF-4A72-468F-B736-D, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,569.00	\$4,139,833.25
01/abr./2024	CO 000562	(P01280)	Cancelación GD Compra : 562 Factura: ECFF46BC-EF65-4AEA-9117-9, 1190 RODOLFO HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	-\$25,800.00	\$4,114,033.25

Page 1 of 34

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

18°C
Neblina

Buscar

100%

04:51 p. m.
14/08/2024

Page 1



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (2112 - 2116)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 4/ago./2024 04:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	CO 000693	(P01447)	GD Compra : 693 Factura: D419F37D-FDC1-11EE-BDCC-0, 986 SIHPC SA DE CV	\$0.00	\$290,991.00	\$4,433,364.25
01/abr./2024	PA 000666	(C00775)	GD Folio: 1018, Factura: 55C3D917-AAF3-58F4-9C6F-69F746EC1B1F	\$0.00	\$174.00	\$4,433,538.25
01/abr./2024	PA 000666	(C00775)	GP Directo 1018 FINKOK SA DE CV, Pago: 666	\$174.00	\$0.00	\$4,433,364.25
01/abr./2024		66	Subtotal	96,089.57	3,282,650.89	
02/abr./2024	PA 000333	(C00380)	GP HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V. Folio Pago: 333	\$17,977.29	\$0.00	\$4,415,386.96
02/abr./2024	CO 000529	(P00894)	GD Compra : 529 Factura: 48E9D320-72DE-401E-A0FD-7, 1190 RODOLFO HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$25,800.00	\$4,441,186.96
02/abr./2024	PA 000424	(C00485)	GP JORGE ZAMACONA RAMIREZ , Folio Pago: 424	\$638.00	\$0.00	\$4,440,548.96
02/abr./2024	PA 000431	(C00482)	GP ARTURO HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 431	\$71,344.35	\$0.00	\$4,369,204.61
02/abr./2024	PA 000432	(C00483)	GP JOSE MANUEL GARCIA REYES, Folio Pago: 432	\$63,400.00	\$0.00	\$4,305,804.61
02/abr./2024		5	Subtotal	153,359.64	25,800.00	
03/abr./2024	PA 000371	(C00427)	GP PLASTICOS C.J., Folio Pago: 371	\$10,456.36	\$0.00	\$4,295,348.25
03/abr./2024	PA 000412	(C00473)	GP JUAN DIAZ HERRERA, Folio Pago: 412	\$16,240.00	\$0.00	\$4,279,108.25
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 835, Factura: 7A72210A-E524-49D6-5259-97B37C195E47	\$0.00	\$210.00	\$4,279,318.25
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 844, Factura: 23376c7c-3917-470d-b569-f98c1f39b47c	\$0.00	\$105.00	\$4,279,423.25
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 845, Factura: F5444D23-E6E4-11EE-BF5A-00155D012007	\$0.00	\$500.01	\$4,279,923.26
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 839, Factura: AA1461E1-52C5-4DE9-BA3F-88A1AB5C25FC	\$0.00	\$115.00	\$4,280,038.26
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 840, Factura: BA929A65-27DD-4A3A-9B1C-2B594CC80BE4	\$0.00	\$170.00	\$4,280,208.26
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00	\$4,285,195.06
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,319.00	\$0.00	\$4,283,876.06
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$3,543.80	\$0.00	\$4,280,332.26
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$440.01	\$0.00	\$4,279,892.25
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$784.00	\$0.00	\$4,279,108.25
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 850, Factura: 9D844E01-A694-451F-92C8-8DD6E350B104	\$0.00	\$502.00	\$4,288,862.13
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$210.00	\$0.00	\$4,288,652.13
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00	\$4,288,547.13
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$500.01	\$0.00	\$4,288,047.12
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$762.06	\$0.00	\$4,287,285.06

Page 2



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (2112 - 2116)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 4/ago./2024 04:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 846, Factura: 7B82FCD3-06BD-45B8-94AC-CF42217D6A16	\$0.00	\$282.00	\$4,288,360.13
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 841, Factura: A350B1E2-E6C2-4264-ADC0-CD7556CC5518	\$0.00	\$340.02	\$4,280,548.28
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 842, Factura: E7EC3E9F-1318-48A4-AD32-73364902C7D0	\$0.00	\$62.03	\$4,280,610.31
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 843, Factura: 37661335-54E2-4A77-B1B0-014704B04028	\$0.00	\$75.01	\$4,280,685.32
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 837, Factura: 12314e96-29c2-4910-beb6-fe89af419a4f	\$0.00	\$2,000.00	\$4,282,685.32
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 834, Factura: 64F75A96-B56C-5239-BD32-EB33D637C0DA	\$0.00	\$90.00	\$4,282,775.32
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 836, Factura: 8F110A67-03DB-455D-9B68-75A2424CC1F8	\$0.00	\$1,319.00	\$4,284,094.32
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 861, Factura: 52C728B4-6C94-4D32-3EAA-65CFB9DA895A	\$0.00	\$1,500.00	\$4,280,608.25
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$156.00	\$0.00	\$4,282,733.65
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$914.40	\$0.00	\$4,281,819.25
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$911.00	\$0.00	\$4,280,908.25
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$1,300.00	\$0.00	\$4,279,608.25
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00	\$4,279,318.25
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$210.00	\$0.00	\$4,279,108.25
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 855, Factura: 4393179F-1006-46C2-8F6A-73B2C295B0D3	\$0.00	\$1,300.00	\$4,285,744.64
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 858, Factura: AFB0DE7B-9276-4E47-AFAC-547359FC6493	\$0.00	\$290.00	\$4,286,034.64
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 854, Factura: 605D49A-5EF5-435A-B0DF-0616381CC1A7	\$0.00	\$210.00	\$4,286,244.64
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00	\$0.00	\$4,284,744.64
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$1,375.99	\$0.00	\$4,283,368.65
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$479.00	\$0.00	\$4,282,889.65
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 857, Factura: E859C08A-B64D-4662-9DF6-406BBA1022AF	\$0.00	\$807.99	\$4,281,416.24
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 859, Factura: 7885DAED-50A8-4566-ADF8-93F5F5C820F1	\$0.00	\$568.00	\$4,281,984.24
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 860, Factura: F2A09F82-239A-734B-9C96-D1B40F83D8B2	\$0.00	\$479.00	\$4,282,463.24
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 863, Factura: ba5697c7-ba33-4f60-851e-a3eb8ead5904	\$0.00	\$156.00	\$4,282,619.24
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 856, Factura: D0033D00-7A59-497B-920E-C9D6C32F2735	\$0.00	\$914.40	\$4,283,533.64
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 852, Factura: 131382F0-747E-4512-9304-9040ABC83F77	\$0.00	\$911.00	\$4,284,444.64
03/abr./2024		49	Subtotal	43,586.63	16,890.27	

Page 3 of 34

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



Buscar



04:52 p. m.
14/08/2024



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de						
ESTADO DE HIDALGO						
LIBRO MAYOR (2112 - 2116)						
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024						
(Cifras en pesos y centavos)						
Usr: mika			Fecha y hora de Impresión		4/ago./2024 04:51 p. m.	
Rep: rptLibroMayor						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2024	FA 000667	(C00776)	GP Directo 1015 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 007	\$597.00	\$0.00	\$4,267,508.25
04/abr./2024		7				
			Subtotal	33,235.09	21,633.00	
05/abr./2024	CO 000513	(P00987)	GD Compra : 513 Factura: 119D40FD-B19F-4568-8845-3, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,958.00	\$4,270,466.25
05/abr./2024	FA 000319	(C00438)	GP VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO , Folio Pago: 379	\$2,354.80	\$0.00	\$4,268,111.45
05/abr./2024	FA 000393	(C00481)	GP EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 393	\$12,460.00	\$0.00	\$4,255,651.45
05/abr./2024	PA 000408	(C00492)	GP ANTRE S.A DE C.V. Folio Pago: 408	\$10,860.00	\$0.00	\$4,244,791.45
05/abr./2024	PA 000433	(C00494)	GP JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO, Folio Pago: 433	\$76,281.60	\$0.00	\$4,168,509.85
05/abr./2024	CO 000513	(P01448)	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 119D40FD-B19F-4568-8845-3, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,958.00	\$4,171,467.85
05/abr./2024	CO 000960	(P01449)	GD Compra : 960 Factura: 119D40FD-B19F-4568-8845-3, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,958.00	\$4,168,509.85
05/abr./2024		7				
			Subtotal	109,656.48	2,958.00	
10/abr./2024	FA 000418	(C00479)	GD Folio: 552, Factura: 6448	\$0.00	\$10,000.00	\$4,178,509.85
10/abr./2024	FA 000418	(C00479)	GP Directo 562 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Pago: 418	\$10,000.00	\$0.00	\$4,168,509.85
10/abr./2024	FA 000447	(C00908)	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 447	\$44,080.00	\$0.00	\$4,124,429.85
10/abr./2024		3				
			Subtotal	\$4,080.00	10,000.00	
11/abr./2024	PA 000319	(C00430)	GD Folio: 509, Factura: FACTURA	\$0.00	\$8,197.75	\$4,132,627.60
11/abr./2024	FA 000319	(C00430)	GP Directo 909 MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ, Pago: 373	\$8,197.75	\$0.00	\$4,124,429.85
11/abr./2024	CO 000523	(P00988)	GD Compra : 523 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,598,093.00	\$7,712,732.85
11/abr./2024	FA 000388	(C00446)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 388	\$3,598,093.00	\$0.00	\$4,116,729.85
11/abr./2024	CO 000562	(P01196)	GD Compra : 562 Factura: ADD947F7-2824-4606-A86F-0, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$0.00	\$61,040.00	\$4,167,769.85
11/abr./2024	FA 000451	(C00912)	GP JOSE MANUEL GARCIA REYES, Folio Pago: 451	\$61,040.00	\$0.00	\$4,116,729.85
11/abr./2024		6				
			Subtotal	3,655,240.75	3,655,240.75	
12/abr./2024	FA 000314	(C00421)	GP LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV, Folio Pago: 314	\$2,000.00	\$0.00	\$4,114,729.85
12/abr./2024	FA 000381	(C00486)	GP GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Folio Pago: 381	\$2,403.82	\$0.00	\$4,112,326.03
12/abr./2024	CO 000586	(P01087)	GD Compra : 586 Factura: 26D9E077-B893-4E45-AB1D-F, 1315 PLASTICOS CJ	\$0.00	\$8,610.26	\$4,120,936.29
12/abr./2024	FA 000435	(C00496)	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 435	\$50,529.60	\$0.00	\$4,068,406.69
12/abr./2024		4				
			Subtotal	\$4,933.42	6,610.26	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (2112 - 2116)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: mika

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión

4/ago./2024 04:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/abr./2024	CO 000557	(P01080)	GD Compra : 557 Factura: D51AF278-AFC2-408B-B3D9-D, 29 JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	\$0.00	\$1,392.00	\$3,915,956.69
15/abr./2024	PA 000436	(C00487)	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 436	\$46,687.44	\$0.00	\$3,869,269.25
15/abr./2024	CO 000615	(P01208)	GD Compra : 615 Factura: AAE1157A-4E4A-49C7-BD65-A, 1293 JAIME ALEXIS VERA FLORES	\$0.00	\$111,368.70	\$3,977,637.95
15/abr./2024	PA 000484	(C00947)	GP JAIME ALEXIS VERA FLORES, Folio Pago: 484	\$111,368.70	\$0.00	\$3,866,269.25
15/abr./2024	PA 000668	(C00777)	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 668	\$47,367.19	\$0.00	\$3,818,902.06
15/abr./2024		9	Subtotal	370,823.33	121,318.70	
16/abr./2024	CO 000533	(P00886)	GD Compra : 533 Factura: C87E5D43-001A-43CA-A694-0, 1018 SEGURIDAD PRIVADA PUMA	\$0.00	\$12,180.00	\$3,831,082.06
16/abr./2024	PA 000399	(C00487)	GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 399	\$12,180.00	\$0.00	\$3,818,902.06
16/abr./2024	PA 000403	(C00493)	GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 403	\$12,180.00	\$0.00	\$3,806,722.06
16/abr./2024	PA 000417	(C00478)	GP JUAN ADEL ORTEGA AGUIRRE, Folio Pago: 417	\$10,208.00	\$0.00	\$3,796,514.06
16/abr./2024	PA 000428	(C00489)	GP RODOLFO HERNANDEZ ISLAS, Folio Pago: 428	\$25,800.00	\$0.00	\$3,770,714.06
16/abr./2024	PA 000428	(C00889)	Cancelación GP RODOLFO HERNANDEZ ISLAS, Folio Pago: 428	-\$25,800.00	\$0.00	\$3,796,514.06
16/abr./2024	PA 000502	(C00886)	GP RODOLFO HERNANDEZ ISLAS, Folio Pago: 502	\$28,340.00	\$0.00	\$3,768,174.06
16/abr./2024		7	Subtotal	62,908.00	12,180.00	
17/abr./2024	GP 000030	(C00428)	GD Folio: 30	\$0.00	\$66,489.00	\$3,834,663.06
17/abr./2024	GP 000030	(C00428)	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30	\$66,489.00	\$0.00	\$3,768,174.06
17/abr./2024	CO 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 816, Factura: FFC6F266-2A6D-40A2-8146-A99A5F13C790	\$0.00	\$300.00	\$3,768,504.06
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 800, Factura: 89F6B7B4-AFF0-428F-B025-A005010F604D	\$0.00	\$240.00	\$3,768,744.06
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 146C0102-38F8-439C-3C21-5615C34A77DB	\$0.00	\$685.00	\$3,769,429.06
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00	\$3,774,351.02
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$111.96	\$0.00	\$3,774,239.06
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$710.00	\$0.00	\$3,773,529.06
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00	\$3,773,229.06
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$1,740.00	\$0.00	\$3,771,489.06
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$3,315.00	\$0.00	\$3,768,174.06
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$109.00	\$0.00	\$3,780,212.22
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00	\$3,780,145.22
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$135.01	\$0.00	\$3,780,010.21
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$780.00	\$0.00	\$3,779,230.21
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$1,999.99	\$0.00	\$3,777,230.22

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [LIBRO MAYOR]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave7 of 34Close

LIBRO MAYOR (2112 - 2116)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: mika
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO			Fecha y hora de Impresión 4/ago./2024 04:51 p. m.
				DEBE	HABER	SALDO	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00	\$3,780,727.22	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00	\$3,780,321.22	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 813, Factura: 8A08987E-DD12-4828-9C8F-6252F355705	\$0.00	\$300.00	\$3,782,576.61	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 812, Factura: C905A9FE-FC32-11EE-BF9F-00155D012007	\$0.00	\$1,740.00	\$3,784,316.61	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 793, Factura: 32419A48-98FA-497D-B8C9-4C1AF12B30E4	\$0.00	\$1,070.00	\$3,785,386.61	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 798, Factura: FEEA2548-045A-4712-85A3-6921E3905E03	\$0.00	\$1,000.00	\$3,786,386.61	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 799, Factura: F728E721-0587-490C-885D-3D3E3EE6677A	\$0.00	\$1,245.00	\$3,787,631.61	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00	\$3,787,301.61	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 807, Factura: 47892214-63C7-4977-BA9F-4DE62777EA45	\$0.00	\$1,999.99	\$3,778,575.45	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 805, Factura: A260C6A0-0C97-4253-A3A5-A16C250197B5	\$0.00	\$951.20	\$3,779,526.65	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 806, Factura: 21EA856C-4DFA-4F4B-BDE7-AB79B234FAF0	\$0.00	\$928.00	\$3,780,454.65	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 815, Factura: E7324142-2EEC-42FD-B3B8-E19DAF95D6B0	\$0.00	\$1,000.00	\$3,781,454.65	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 802, Factura: 5ACC424D-D494-4D32-9D5F-C918282D9C89	\$0.00	\$111.96	\$3,781,566.61	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 814, Factura: 804CED11-060B-4DB9-95A1-50A13AFAD2C4	\$0.00	\$710.00	\$3,782,276.61	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 808, Factura: CFF4B8C2-4913-4EA6-BA2A-56F11249357E	\$0.00	\$170.00	\$3,775,078.45	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 796, Factura: 7EC4998D-F385-4233-AD5D-42448939DAE9	\$0.00	\$406.00	\$3,775,484.45	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 795, Factura: 79439550-5fe1-4f8a-b13d-9232565f473a	\$0.00	\$109.00	\$3,775,593.45	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 797, Factura: 81AA4666-B25E-4B75-8623-66F74A91410D	\$0.00	\$67.00	\$3,775,660.45	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 792, Factura: C963B7C7-9CDF-48BA-89C3-5498C3AD26DC	\$0.00	\$135.01	\$3,775,795.46	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 801, Factura: f8b91d76-6059-4f0f-a06b-851a5405d158	\$0.00	\$780.00	\$3,776,575.46	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 803, Factura: D2202938-81D3-4E7B-AP49-8D0EB5620C287	\$0.00	\$250.00	\$3,769,679.06	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 817, Factura: 4BE34DF0-57A6-490F-91DB-F3A22820098A	\$0.00	\$300.00	\$3,769,979.06	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 809, Factura: D23B726C-F9B8-4A0C-ADBC-AEE9B80A6326	\$0.00	\$1,853.00	\$3,771,832.06	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 810, Factura: 2D6C191A-87E2-4C38-AD3D-73F2557906D4	\$0.00	\$1,949.90	\$3,773,781.96	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 811, Factura: 40060030-F96F-4BA8-B7C3-8078E13577FD	\$0.00	\$133.00	\$3,773,914.96	
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 804, Factura: A079EBDF-008C-40B3-9CD9-A8B3BECBCABE	\$0.00	\$993.49	\$3,774,908.45	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$839.00	\$0.00	\$3,772,006.00	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$700.00	\$0.00	\$3,771,306.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$1,740.00	\$0.00	\$3,769,566.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$1,392.00	\$0.00	\$3,768,174.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$115.00	\$0.00	\$3,776,440.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$560.00	\$0.00	\$3,775,880.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$2,040.00	\$0.00	\$3,773,840.48	

Utr: mika
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO			Fecha y hora de Impresión 4/ago./2024 04:51 p. m.
				DEBE	HABER	SALDO	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$409.00	\$0.00	\$3,773,431.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$398.00	\$0.00	\$3,773,033.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$188.42	\$0.00	\$3,772,845.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 818, Factura: 92C27414-8F7E-410F-873D-4A2025164597	\$0.00	\$839.00	\$3,773,593.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 824, Factura: 746FBC5C-DC54-4CBE-B062-2F9D99A049E1	\$0.00	\$700.00	\$3,774,293.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 830, Factura: F0338890-AD92-40E3-AF97-8639C93EC540	\$0.00	\$1,740.00	\$3,776,033.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 821, Factura: TINACO 250 L TRICAPLA *	\$0.00	\$1,392.00	\$3,777,425.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00	\$3,776,825.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00	\$3,776,555.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 832, Factura: 9430E965-04C0-11EF-A42F-00155D014009	\$0.00	\$1,200.00	\$3,771,759.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 825, Factura: 0219992b-a0c-44d4-8d63-6dc367c1d69e	\$0.00	\$109.00	\$3,771,868.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 826, Factura: 2ab27613-44e3-42cc-aba9-9e0a319f584	\$0.00	\$150.00	\$3,772,018.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 827, Factura: 41580c0c-eade-4c30-ad4a-5e822975eca4	\$0.00	\$150.00	\$3,772,168.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 823, Factura: 28e9e609-713a-4f67-ad79-037e63be2500	\$0.00	\$398.00	\$3,772,566.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 833, Factura: 01BF8A3A-5A5E-459B-91D1-9A00EF1731F6	\$0.00	\$188.42	\$3,772,754.48	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 828, Factura: FAC0009-4A5E-46A7-AF4E-7D3B8421EE2B	\$0.00	\$600.00	\$3,768,774.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 829, Factura: 3A35A978-8B35-41AA-A67E-3B45EE2A7DF8	\$0.00	\$270.00	\$3,769,044.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 822, Factura: FB01C79A-2873-4A29-9C80-768FBEC6900F	\$0.00	\$115.00	\$3,769,159.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 819, Factura: F6F84ED8-C483-4A6F-BBFE-6BFCF39E6307	\$0.00	\$280.00	\$3,769,439.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 820, Factura: BAF5881208V6A	\$0.00	\$280.00	\$3,769,719.06	
17/abr./2024	CG 000012	(C00728)	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 831, Factura: F1F4F8E4-04C0-11EF-A42F-00155D014009	\$0.00	\$840.00	\$3,770,559.06	
17/abr./2024		75	Subtotal	95,197.97	95,197.97		
18/abr./2024	CO 000502	(P00897)	GD Compra : 502 Factura: 91C31CB1-6976-B048-AE88-D, 1300 JUAN PEREA VARGAS	\$0.00	\$8,781.98	\$3,776,966.04	
18/abr./2024	PA 000366	(C00422)	GP JUAN PEREA VARGAS, Folio Pago: 366	\$8,781.98	\$0.00	\$3,768,174.06	
18/abr./2024	CO 000616	(P01229)	GD Compra : 616 Factura: af3d9728-98c1-44de-800b-c, 392 JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$0.00	\$145,599.72	\$3,913,773.78	
18/abr./2024	PA 000485	(C00544)	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 485	\$145,599.72	\$0.00	\$3,768,174.06	
18/abr./2024		4	Subtotal	154,381.70	154,381.70		
19/abr./2024	PA 000368	(C00424)	GP JUAN JORGE VARGAS GARCIA , Folio Pago: 368	\$24,470.00	\$0.00	\$3,743,704.06	
19/abr./2024	PA 000377	(C00424)	GP MASANIVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$2,958.00	\$0.00	\$3,740,746.06	
19/abr./2024	PA 000382	(C00438)	GD Folio: 518, Factura: c35ef077-c6f9-4d98-9cd1-c65afa7ab137	\$0.00	\$7,189.00	\$3,747,935.06	
19/abr./2024	PA 000382	(C00438)	GP Directo 518 CUTBERTO TELLO MENDOZA, Pago: 382	\$7,189.00	\$0.00	\$3,740,746.06	
19/abr./2024	CO 000525	(P00962)	GD Compra : 525 Factura: 75F9825B-82DD-6442-962D-8, 339 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$35,179.00	\$3,775,925.06	

Page 7 of 34

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

18°C
Neblina

Buscar

14/08/2024

04:52 p. m.

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO LIBRO MAYOR (2112 - 2116) Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)							Fecha y hora de Impresión	4/ago./2024 04:51 p. m.
			MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO		
19/abr./2024	PA 000391	(C00449)	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 391	\$35,179.00	\$0.00	\$3,740,746.06		
19/abr./2024	PA 000407	(C00487)	GP EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 407	\$4,620.00	\$0.00	\$3,736,126.06		
19/abr./2024	PA 000410	(C00470)	GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$6,380.00	\$0.00	\$3,729,746.06		
19/abr./2024	PA 000410	(C00471)	Cancelación GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	-\$6,380.00	\$0.00	\$3,736,126.06		
19/abr./2024	PA 000411	(C00472)	GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$26,883.00	\$0.00	\$3,709,243.06		
19/abr./2024	CO 000549	(P01039)	GD Compra : 549 Factura: b042e9c2-9e0a-41ec-81e1-6, 1266 CARLOS PEREZ ROMERO	\$0.00	\$32,400.00	\$3,741,643.06		
19/abr./2024	PA 000415	(C00478)	GP CARLOS PEREZ ROMERO, Folio Pago: 415	\$32,400.00	\$0.00	\$3,709,243.06		
19/abr./2024	CO 000583	(P01129)	GD Compra : 583 Factura: 8fa321a5-6814-485f-9565-2, 1266 CARLOS PEREZ ROMERO	\$0.00	\$51,931.12	\$3,761,174.18		
19/abr./2024	PA 000452	(C00813)	GP CARLOS PEREZ ROMERO, Folio Pago: 452	\$51,931.12	\$0.00	\$3,709,243.06		
19/abr./2024	PA 000560	(C00828)	GP SIHPC SA DE CV , Folio Pago: 560	\$290,991.00	\$0.00	\$3,418,252.06		
19/abr./2024	PA 000377	(C00742)	Cancelación GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	-\$2,958.00	\$0.00	\$3,421,210.06		
19/abr./2024	PA 000659	(C00743)	GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$2,958.00	\$0.00	\$3,418,252.06		
19/abr./2024	17		Subtotal	476,621.12	126,699.12			
22/abr./2024	PA 000365	(C00421)	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 365	\$8,004.00	\$0.00	\$3,410,248.06		
22/abr./2024	PA 000378	(C00438)	GP ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 378	\$1,044.00	\$0.00	\$3,409,204.06		
22/abr./2024	PA 000384	(C00441)	GP FERREPRECIOS SA DE CV , Folio Pago: 384	\$4,267.98	\$0.00	\$3,404,936.08		
22/abr./2024	CO 000522	(P00993)	GD Compra : 522 Factura: 0a82e557-2a9d-4684-b7a4-a, 60 LABORATORIO ASTER S.A DE C.V	\$0.00	\$12,920.00	\$3,417,856.08		
22/abr./2024	PA 000387	(C00448)	GP LABORATORIO ASTER S.A DE C.V. Folio Pago: 387	\$12,920.00	\$0.00	\$3,404,936.08		
22/abr./2024	CO 000524	(P00999)	GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 386 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$12,205.60	\$3,417,141.68		
22/abr./2024	PA 000390	(C00448)	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 390	\$12,205.60	\$0.00	\$3,404,936.08		
22/abr./2024	PA 000394	(C00482)	GP GERARDO ORTIZ VILLEGAS , Folio Pago: 394	\$2,422.78	\$0.00	\$3,402,513.30		
22/abr./2024	PA 000397	(C00486)	GP SONIA ISLAS ZENIL, Folio Pago: 397	\$1,970.00	\$0.00	\$3,400,543.30		
22/abr./2024	PA 000397	(C00486)	Cancelación GP SONIA ISLAS ZENIL, Folio Pago: 397	-\$1,970.00	\$0.00	\$3,402,513.30		
22/abr./2024	PA 000400	(C00489)	GP SONIA ISLAS ZENIL, Folio Pago: 400	\$1,970.00	\$0.00	\$3,400,543.30		
22/abr./2024	PA 000416	(C00477)	GP REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 416	\$9,657.00	\$0.00	\$3,391,286.30		
22/abr./2024	PA 000420	(C00481)	GP RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO , Folio Pago: 420	\$8,598.00	\$0.00	\$3,382,728.30		
22/abr./2024	PA 000421	(C00482)	GP IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO, Folio Pago: 421	\$8,294.00	\$0.00	\$3,374,434.30		
22/abr./2024	PA 000422	(C00483)	GP PLASTICOS C.J, Folio Pago: 422	\$6,610.26	\$0.00	\$3,367,824.04		
22/abr./2024	PA 000423	(C00484)	GP JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS, Folio Pago: 423	\$1,392.00	\$0.00	\$3,366,432.04		
22/abr./2024	CO 000559	(P01086)	GD Compra : 559 Factura: 7f54246f-0440-497d-9c68-d, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA	\$0.00	\$718.69	\$3,367,150.73		
22/abr./2024	PA 000425	(C00486)	GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 425	\$718.69	\$0.00	\$3,366,432.04		
22/abr./2024	CO 000577	(P01111)	GD Compra : 577 Factura: 2b3eb302-c5cc-46f2-9695-1, 392 JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$0.00	\$171,195.70	\$3,537,627.74		
22/abr./2024	PA 000445	(C00906)	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 445	\$85,597.85	\$0.00	\$3,452,029.89		
22/abr./2024	20		Subtotal	163,262.16	197,039.99			
24/abr./2024	CO 000530	(P00977)	GD Compra : 530 Factura: 41d715aa-305f-447c-bc0a-6, 341 LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$9,767.76	\$3,461,797.65		
24/abr./2024	CO 000547	(P01033)	GD Compra : 547 Factura: bc052302-165a-4223-a3ff-5, 266 PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$296.00	\$3,462,093.65		
24/abr./2024	2		Subtotal	0.00	10,063.76			

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de						
ESTADO DE HIDALGO						
LIBRO MAYOR (2112 - 2116)						
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024				Fecha y hora de Impresión		4/ago./2024 04:51 p. m.
(Cifras en pesos y centavos)						
			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	PA 000376	(C00433)	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 376	\$22,620.00	\$0.00	\$3,413,663.65
25/abr./2024	PA 000383	(C00440)	GP PABLO VARGAS CRUZ, Folio Pago: 383	\$18,369.00	\$0.00	\$3,395,294.65
25/abr./2024	PA 000395	(C00453)	GP RODOLFO HERNANDEZ ISLAS, Folio Pago: 395	\$25,800.00	\$0.00	\$3,369,494.65
25/abr./2024	CO 000535	(P00993)	GD Compra : 535 Factura: 41273869-51F2-444C-A7CF-2, 1018 SEGURIDAD PRIVADA PUMA	\$0.00	\$12,180.00	\$3,381,674.65
25/abr./2024	PA 000401	(C00460)	GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 401	\$12,180.00	\$0.00	\$3,369,494.65
25/abr./2024	PA 000402	(C00461)	GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 402	\$12,180.00	\$0.00	\$3,357,314.65
25/abr./2024	PA 000402	(C00462)	Cancelación GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 402	-\$12,180.00	\$0.00	\$3,369,494.65
25/abr./2024	PA 000404	(C00464)	GP GCA HIDRAULICO DE MEXICO, Folio Pago: 404	\$13,471.70	\$0.00	\$3,356,022.95
25/abr./2024	PA 000405	(C00465)	GP GCA HIDRAULICO DE MEXICO, Folio Pago: 405	\$6,826.48	\$0.00	\$3,349,196.47
25/abr./2024	PA 000406	(C00466)	GP GCA HIDRAULICO DE MEXICO, Folio Pago: 406	\$7,665.62	\$0.00	\$3,341,530.85
25/abr./2024	PA 000413	(C00474)	GP PINGOL SA DE CV, Folio Pago: 413	\$296.00	\$0.00	\$3,341,234.85
25/abr./2024	CO 000548	(P01036)	GD Compra : 548 Factura: 71978651-fd20-4fae-9244-c, 266 PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$1,250.00	\$3,342,484.85
25/abr./2024	PA 000414	(C00478)	GP PINGOL SA DE CV, Folio Pago: 414	\$1,250.00	\$0.00	\$3,341,234.85
25/abr./2024	PA 000426	(C00487)	GP JUAN JORGE VARGAS GARCIA , Folio Pago: 426	\$17,280.00	\$0.00	\$3,323,954.85
25/abr./2024	PA 000427	(C00488)	GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 427	\$12,180.00	\$0.00	\$3,311,774.85
25/abr./2024	PA 000434	(C00498)	GP JOSE MANUEL GARCIA REYES, Folio Pago: 434	\$51,040.00	\$0.00	\$3,260,734.85
25/abr./2024	PA 000446	(C00507)	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 446	\$85,597.85	\$0.00	\$3,175,137.00
25/abr./2024	PA 000448	(C00509)	GP INDUSTRIAS CIDES RC SA DE CV, Folio Pago: 448	\$62,930.00	\$0.00	\$3,112,207.00
25/abr./2024	PA 000449	(C00510)	GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	\$36,569.00	\$0.00	\$3,075,638.00
25/abr./2024	CO 000581	(P01123)	GD Compra : 581 Factura: BE3DC887-3502-4C34-8577-C, 1309 JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE	\$0.00	\$51,040.00	\$3,126,678.00
25/abr./2024	PA 000450	(C00611)	GP JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE, Folio Pago: 450	\$51,040.00	\$0.00	\$3,075,638.00
25/abr./2024	22		Subtotal	450,925.65	64,470.00	
29/abr./2024	PA 000396	(C00484)	GP LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 396	\$9,767.76	\$0.00	\$3,065,870.24
29/abr./2024	PA 000398	(C00486)	GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 398	\$11,070.00	\$0.00	\$3,054,800.24
29/abr./2024	2		Subtotal	20,837.76	0.00	
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$1,381,135.00	\$0.00	\$1,673,665.24
30/abr./2024	PA 000409	(C00489)	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 409	\$9,749.57	\$0.00	\$1,663,915.67
30/abr./2024	PA 000429	(C00490)	GP HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V. Folio Pago: 429	\$320,057.22	\$0.00	\$1,343,858.45
30/abr./2024	CO 000586	(P01138)	GD Compra : 586 Factura: 41E18A34-5051-4510-9D05-F, 1188 VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	\$0.00	\$34,800.00	\$1,378,658.45
30/abr./2024	PA 000662	(C00771)	GD Folio: 1014, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$1,027.36	\$1,379,685.81
30/abr./2024	PA 000662	(C00771)	GP Directo 1014 BBVA BANCOMER SA, Pago: 662	\$1,027.36	\$0.00	\$1,378,658.45
30/abr./2024	PA 000663	(C00772)	GD Folio: 1015, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$23,391.81	\$1,402,050.26
30/abr./2024	PA 000663	(C00772)	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER SA, Pago: 663	\$23,391.81	\$0.00	\$1,378,658.45
30/abr./2024	8		Subtotal	1,735,360.96	59,219.17	
01/may./2024	CO 000571	(P01102)	GD Compra : 571 Factura: 44217238-08B5-11EF-A42F-0, 291 PERIODICO RUTA SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$1,390,258.45
01/may./2024	CO 000572	(P01108)	GD Compra : 572 Factura: VARIAS, 386 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$17,767.80	\$1,408,026.25
01/may./2024	CO 000584	(P01132)	GD Compra : 584 Factura: 1E42ACDB-1849-11EF-AE1D-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$21,692.00	\$1,429,718.25

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [LIBRO MAYOR]

EjerciciosPolizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave11 of 34Close

Page 9

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO LIBRO MAYOR (2112 - 2116) Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión4/ago./2024 04:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	CO 000589	(P01147)	GD Compra: 589 Factura: 490DE84E-17CC-11EF-A880-0, 394 GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$0.00	\$919.56	\$1,464,093.35
01/may./2024	CO 000590	(P01190)	GD Compra: 590 Factura: 5856C30A-DFE7-4043-A5A8-6, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$0.00	\$22,921.60	\$1,487,019.95
01/may./2024	CO 000591	(P01190)	GD Compra: 591 Factura: VARIAS, 1309 JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE	\$0.00	\$18,293.20	\$1,505,313.15
01/may./2024	CO 000592	(P01198)	GD Compra: 592 Factura: 9A006D6F-115B-11EF-B72B-0, 1318 MELITA GONZALEZ ORDÓÑEZ	\$0.00	\$2,110.75	\$1,507,423.90
01/may./2024	CO 000593	(P01199)	GD Compra: 593 Factura: VARIAS, 679 ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$12,003.00	\$1,550,406.90
01/may./2024	CO 000594	(P01192)	GD Compra: 594 Factura: 6FBD6D04-F273-4C2C-A61C-C, 1018 SEGURIDAD PRIVADA PUMA	\$0.00	\$12,180.00	\$1,562,586.90
01/may./2024	CO 000595	(P01198)	GD Compra: 595 Factura: C584748D-143F-4239-B498-A, 1246 HECTOR MONROY TEMPLOS	\$0.00	\$82,343.09	\$1,644,929.99
01/may./2024	CO 000596	(P01198)	GD Compra: 596 Factura: 5B2FFF82-511A-49CC-B8E3-0, 1246 HECTOR MONROY TEMPLOS	\$0.00	\$91,516.20	\$1,736,446.19
01/may./2024	CO 000597	(P01171)	GD Compra: 597 Factura: C7E10379-D3E9-48EB-9C1D-C, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$0.00	\$19,279.20	\$1,755,725.39
01/may./2024	CO 000598	(P01174)	GD Compra: 598 Factura: 3FFDC3B1-96C9-4029-B74E-3, 1309 JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE	\$0.00	\$22,063.20	\$1,777,788.59
01/may./2024	CO 000599	(P01177)	GD Compra: 599 Factura: VARIAS, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$12,992.00	\$1,790,780.59
01/may./2024	CO 000599	(P01177)	GD Compra: 599 Factura: VARIAS, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$38,454.00	\$1,829,234.59
01/may./2024	CO 000600	(P01190)	GD Compra: 600 Factura: 989da235-2d5b-4e4c-8685-c, 1266 CARLOS PEREZ ROMERO	\$0.00	\$25,056.00	\$1,854,290.59
01/may./2024	CO 000601	(P01193)	GD Compra: 601 Factura: 8AC45C87-3F78-4D06-B78C-0, 6 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$107,407.30	\$1,961,697.89
01/may./2024	CO 000619	(P01238)	GD Compra: 619 Factura: 57CF12E6-1A27-11EF-AE1D-0, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$33,750.00	\$1,995,447.89
01/may./2024	CO 000627	(P01262)	GD Compra: 627 Factura: VARIAS, 164 REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$8,567.75	\$2,004,015.65
01/may./2024	CO 000629	(P01268)	GD Compra: 629 Factura: VARIAS, 620 FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$15,662.89	\$2,019,678.54
01/may./2024	CO 000634	(P01284)	GD Compra: 634 Factura: 8f582000-ee93-4e45-a24b-b, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$5,162.00	\$2,024,840.54
01/may./2024	CO 000635	(P01287)	GD Compra: 635 Factura: 6F2915AF-13AB-4789-B7C5-7, 1071 DIANA BALBINA CANALES FRANCISCO	\$0.00	\$12,180.00	\$2,037,020.54
01/may./2024	CO 000651	(P01329)	GD Compra: 651 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA	\$0.00	\$5,976.34	\$2,042,996.88
01/may./2024	CO 000653	(P01392)	GD Compra: 653 Factura: VARIAS, 1071 DIANA BALBINA CANALES FRANCISCO	\$0.00	\$8,801.78	\$2,051,798.66
01/may./2024	CO 000657	(P01348)	GD Compra: 657 Factura: b98f71bc-4ecd-492d-ae85-7, 1323 JUSTO PEREZ ROJAS	\$0.00	\$12,037.47	\$2,073,836.13
01/may./2024	CO 000661	(P01387)	GD Compra: 661 Factura: VARIAS, 576 EDGAR JESUS LASES LOPEZ	\$0.00	\$12,562.80	\$2,086,398.93
01/may./2024	CO 000662	(P01380)	GD Compra: 662 Factura: CF1EE75A-3809-4568-B6F9-E, 1071 DIANA BALBINA CANALES FRANCISCO	\$0.00	\$7,964.73	\$2,094,363.66
01/may./2024	CO 000665	(P01386)	GD Compra: 665 Factura: 6df0ee23-0d53-4ed0-94e3-3, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$10,509.60	\$2,104,873.26
01/may./2024	CO 000691	(P01442)	GD Compra: 691 Factura: 1006DC66-09CC-4D9C-ABF5-7, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,183.20	\$2,106,056.46
01/may./2024	CO 000956	(P01539)	GD Compra: 956 Factura: VARIAS, 431 HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	\$0.00	\$325,697.12	\$2,431,753.58
01/may./2024		32	Subtotal	0.00	1,053,095.13	

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO LIBRO MAYOR (2112 - 2116) Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión4/ago./2024 04:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	PA 000468	(C005930)	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 468	\$12,992.00	\$0.00	\$2,399,176.64
03/may./2024	PA 000468	(C005930)	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 468	\$38,454.00	\$0.00	\$2,360,722.64
03/may./2024	PA 000468	(C005938)	Cancelación GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 468	-\$12,992.00	\$0.00	\$2,373,714.64
03/may./2024	PA 000468	(C005938)	Cancelación GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 468	-\$38,454.00	\$0.00	\$2,412,168.64
03/may./2024	PA 000474	(C005937)	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 474	\$12,992.00	\$0.00	\$2,399,176.64
03/may./2024	PA 000474	(C005937)	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 474	\$38,454.00	\$0.00	\$2,360,722.64
03/may./2024	CO 000605	(P01197)	GD Compra: 605 Factura: VARIAS, 1190 RODOLFO HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$42,925.00	\$2,403,247.64
03/may./2024	CO 000607	(P01203)	GD Compra: 607 Factura: 0CFA4338-A64B-4AE1-91BC-B, 1309 JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE	\$0.00	\$63,400.00	\$2,466,647.64
03/may./2024	PA 000477	(C005940)	GP JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE, Folio Pago: 477	\$63,400.00	\$0.00	\$2,403,247.64
03/may./2024	CO 000610	(P01212)	GD Compra: 610 Factura: 68C343AT-5188-4E6D-B67B-3, 927 GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	\$0.00	\$32,417.36	\$2,435,665.00
03/may./2024	PA 000480	(C005943)	GP GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ, Folio Pago: 480	\$32,417.36	\$0.00	\$2,403,247.64
03/may./2024	CO 000611	(P01216)	GD Compra: 611 Factura: 573e5869-0ec3-42ea-sd1f-a, 1308 GRUPO ARCODEM	\$0.00	\$30,149.40	\$2,433,396.04
03/may./2024	PA 000481	(C005944)	GP GRUPO ARCODEM, Folio Pago: 481	\$30,149.40	\$0.00	\$2,403,247.64
03/may./2024	CO 000612	(P01219)	GD Compra: 612 Factura: 4DCAF7AD-FBA9-44AD-A73-4, 798 JUAN DIAZ HERRERA	\$0.00	\$35,380.00	\$2,438,627.64
03/may./2024	PA 000482	(C005948)	GP JUAN DIAZ HERRERA, Folio Pago: 482	\$35,380.00	\$0.00	\$2,403,247.64
03/may./2024	CO 000620	(P01241)	GD Compra: 620 Factura: BF655667-451B-4FFD-SA1E-6, 1319 JOEL HERRERA CANO	\$0.00	\$37,774.24	\$2,441,021.88
03/may./2024	PA 000489	(C005952)	GP JOEL HERRERA CANO, Folio Pago: 489	\$37,774.24	\$0.00	\$2,403,247.64
03/may./2024	CO 000667	(P01372)	GD Compra: 667 Factura: VARIAS, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$17,005.60	\$2,420,253.24
03/may./2024	CO 000675	(P01393)	GD Compra: 675 Factura: C20B0678-BAEB-4A77-308F-7, 927 GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	\$0.00	\$28,204.98	\$2,448,508.22
03/may./2024	PA 000544	(C006038)	GP GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ, Folio Pago: 544	\$28,254.98	\$0.00	\$2,420,253.24
03/may./2024	CO 000783	(P01608)	GD Compra: 783 Factura: 0A3A48C0-D1F4-4223-BCB4-C, 1325 FERNANDO MIGUEL TORRES JIMENEZ	\$0.00	\$14,660.08	\$2,434,913.32
03/may./2024	PA 000645	(C007114)	GP FERNANDO MIGUEL TORRES JIMENEZ, Folio Pago: 645	\$14,660.08	\$0.00	\$2,420,253.24
03/may./2024		22	Subtotal	293,481.06	301,563.66	
04/may./2024	CO 000636	(P01290)	GD Compra: 636 Factura: VARIAS, 169 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$0.00	\$12,400.00	\$2,432,653.24
04/may./2024	CO 000670	(P01381)	GD Compra: 670 Factura: VARIAS, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$0.00	\$14,633.40	\$2,447,286.64
04/may./2024	CO 000674	(P01390)	GD Compra: 674 Factura: 7AF0F890-1706-11EF-A880-0, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$15,310.00	\$2,462,596.64
04/may./2024		3	Subtotal	0.00	42,343.40	

Page 11 of 34

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

18°C Nebolina

Buscar

04:52 p. m. 14/08/2024

c) Póliza que muestre el registro de una provisión a corto o largo plazo del periodo de evaluación.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Compra

NuevoModificarGuardarCancelarImprimirListadoEjercicio: 2024Póliza: P01649Salir

Clave Compra: 960Aceptar

Proveedor: MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.

Almacén: Sin Almacén

Fecha: 05/04/2024

Fecha Pago Programado: 05/04/2024

Tipo de Operación: Otros

Folio Factura: 119D40FD-B19F-4598-8B45-

Status: Pagado

Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Fecha Vencimiento: 05/04/2024

Observación: BOMBACENTRIFUGA MARCA SHIMGE PARA 100 L/MIN 26 M. CON MOTOR DE ¼ H.P. MONOFASICO. *

Unidad Administrativa: 311116 - DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANI

Proyecto / Proceso: A015 - MONITOREO DE REDES HIDRAULICAS Y CLORA

Fuente de Financiamiento: 140 - INGRESOS PROPIOS

☐ Con Ajuste

Compra Asociada a Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	Tipo Gasto	Orden de compra
1.00	2590010003	Refacciones y accesorios menores de Equipos de cloración	2,550.00	2,550.00	16%	G. Corriente	293

I.S.H.: 0.00

I.E.P.S.: 0.00

SubTotal: 2,550.00

IVA: 408.00

Ajuste: 0.00

Total: 2,958.00

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo...

Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

18°C
Neblina

Buscar

04:53 p. m.
14/08/2024

Compra

Póliza

PrintSave1 of 1CloseAbout...

**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de**
ESTADO DE HIDALGO
Fecha: 14/08/2024
hora de Impresión: 04:53 p. m.
Página: 1
Usr: mika
Rep: rptPóliza
Póliza: P01649 Del 05/04/2024
Concepto: BOMBACENTRIFUGA MARCA SHIMGE PARA 100 L/MIN 26 M. CON MOTOR DE ¼ H.P. MONOFASICO. *, GD Compra :
060 Factura: 119D40FD-B19F-46D8-8B46-3, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	0250-140-A015-311116-299001-1	Reficciones y accesorios menores de	\$2,550.00		FF140, GD Compra: 960 Factura: 119D40FD-B19F-4598-1B45-3, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.
0001	0240-140-A015-311116-299001-1	Reficciones y accesorios menores de		\$2,550.00	FF140, GD Compra: 960 Factura: 119D40FD-B19F-4598-1B45-3, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.
0003	5129-299901	Reficciones y accesorios menores de	\$2,550.00		FF140, GD Compra: 960 Factura: 119D40FD-B19F-4598-1B45-3, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.
0004	2112-1-000619	MASANVER OPERADORA DE		\$2,958.00	FF140, GD Compra: 960 Factura: 119D40FD-B19F-4598-1B45-3, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.
0005	1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$408.00		FF140, GD Compra: 960 Factura: 119D40FD-B19F-4598-1B45-3, 619 MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			5,508.00	5,508.00	

Page 1 of 1Agrupar Cuentas100%

I.E.P.S.: 0.00IVA: 408.00Ajuste: 0.00Total: 2,958.00

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC, de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Plan de Cuentas

NuevoModificarGuardarEliminarImportarImprimirSalir

Cuentas

2112-1-

Buscar

Cuenta	Descripción
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
2112-1-000001	ALIMENTOS Y FORRAJES LA NORIA
2112-1-000002	ASPEL MEXICO SA DE CV
2112-1-000003	MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO SA DE CV
2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
2112-1-000006	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ
2112-1-000007	GABRIEL VERA LOPEZ

Cuentas: 1,344

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance

Cuenta de registro

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo...

Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

18°C
Nebolina

Buscar

04:54 p. m.
14/08/2024

Plan de Cuentas

NuevoModificarGuardarEliminarImportarImprimirSalir

Cuentas

2112-1-000619

Buscar

Cuenta	Descripción
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
2112-1-000619	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.

Cuentas: 03

Cuenta:Nombre:Naturaleza: AcreedoraClasificación: Balance

☐ Cuenta de registro

Saldo Inicial:Saldo Actual:

