

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

- **Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos:**

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen las cuentas y subcuentas donde reflejó el ajuste de provisiones (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o

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

EjerciciosPolizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave8 of 21CloseAbout...

ndetec

Usr:mika
Rep:rptBalanzaComprobacion

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 acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión:

14/ago./2024
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$11,468,456.00	\$11,468,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,027,970.69	\$1,027,970.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,027,970.69	\$1,027,970.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,341,505.85	\$2,341,505.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$175,886.00	\$175,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,165,619.85	\$2,165,619.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1590002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,923,293.42	\$43,292,716.37	\$40,468,445.15	\$0.00	\$1,088,983.20
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,226,147.42	\$40,963,052.99	\$38,128,782.77	\$0.00	\$391,877.20
A	2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,658,659.49	\$20,658,659.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,627.00	\$3,627.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	JAVIER SANCHEZ DONIALEZ	\$0.00	\$0.00	\$311,328.34	\$311,328.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$19,379.00	\$19,379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	LOS VALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142.90	\$142.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,661.96	\$14,661.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANGINGO DE BRAVO HGO.	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$6,297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MA. AUSENCIA ASIAN BARONA	\$0.00	\$1,041.08	\$22,773.79	\$21,732.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	LUBRICANTES Y REPARACIONES MAGU SA DE CV	\$0.00	\$2,690.00	\$19,445.01	\$19,445.01	\$0.00	\$2,690.00
A	2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$68,991.00	\$68,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO	\$0.00	\$0.00	\$12,108.01	\$12,108.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANGINGO DE BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$20,125.00	\$20,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$14,140.00	\$14,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	LETICIA AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$162,307.20	\$162,307.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$25,172.00	\$325,728.00	\$300,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	FERRETERIA FERNANDEZ Y JIMENEZ DE HIDALGO SA DE CV ADQ MAT HIDRAULICO F-9188	\$0.00	\$0.00	\$49,379.53	\$49,379.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	LABORATORIO ASTER S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$63,790.01	\$63,790.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	PABLO RENE UCONA SANTUARIO	\$0.00	\$0.00	\$20,012.00	\$20,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIARAS SA PI DE CV FARMACIAS DEL AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$7,476.48	\$7,476.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	COOVE FARMACEUTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,744.79	\$6,744.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	RADIOHOMVL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,098.99	\$3,098.99	\$0.00	\$0.00

Page 3 of 21

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

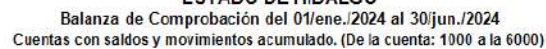
17°C
Neblina

Buscar

Page 9

Page 10

Fecha y	14/ago./2024
hora de Impresión	06:25 p. m.

Page 11

Fecha y	14/ago./2024
hora de Impresión	06:25 p. m.

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave12 of 21Close

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: 1000 a la 6000)

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 06:25 p. m.

ndetec

Usuario

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0,739.73	\$0,739.73	\$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	SEIFE	\$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
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	2112-1-001195	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	COMOGCO 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	2112-1-001236	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	\$3,521.00	\$3,521.00	\$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	\$254,521.00	\$254,521.00	\$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 SAMAYCA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$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 ODONTOLGICA	\$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	\$11,700.00	\$11,700.00	\$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	TORG 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 3B	\$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

Page 12

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

Fecha y 14/ago./2024

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

Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA

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

17°C
Neblina

Buscar

06:26 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 Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones, o,

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Auxiliares de Cuentas]

EjerciciosPolizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave

1 of 54Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2117)

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 06:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque/Folio Concepto			Cargos Abonos	Saldos
2112		\$1,246,802.93	\$20,068,930.21	\$19,911,110.48 \$1,088,983.20
2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$549,696.93	\$18,971,046.92	\$18,813,227.19 \$391,877.20
2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10,552,653.47	\$10,552,653.47 \$0.00
P00956 11/04/2024	VARIAS GD Compra : 523 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		\$0.00	\$3,596,003.00 \$3,596,003.00
O00446 11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR C VARIAS GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 389 (PAGO DE	979031	\$3,596,003.00	\$0.00 \$0.00
P01450 13/05/2024	varias GD Compra : 694 Factura: varias, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI		\$0.00	\$3,430,163.00 \$3,430,163.00
O00028 13/05/2024	CFE SUMINISTRADOR C varias GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 562 (PAGO DE	368	\$3,430,163.00	\$0.00 \$0.00
P01535 01/06/2024	VARIAS GD Compra : 735 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		\$0.00	\$3,520,467.47 \$3,520,467.47
O00066 12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR C VARIAS GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 589 (PAGO DE	10026	\$3,520,467.47	\$0.00 \$0.00
2112-1-000006	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$207,624.34	\$207,624.34 \$0.00
P01096 01/04/2024	cb466be7-8981-4aad-a429-e, 6 JAVIER SANCHEZ GO		\$0.00	\$50,529.60 \$50,529.60
P01099 01/04/2024	C9D5B06F-01 GD Compra : 570 Factura: C9D5B06F-078E-48AD-A445-E, 6 JAVIER SANCHEZ GI		\$0.00	\$49,687.44 \$100,217.04
O00496 12/04/2024	JAVIER SANCHEZ GONG cb466be7-8981-4aad-a429-e, 6 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 435 (HIPOCLORITO DE SODIO AI	175064	\$50,529.60	\$0.00 \$49,687.44
O00497 15/04/2024	JAVIER SANCHEZ GONG C9D5B06F-01 GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 435 (HIPOCLORITO DE SODIO AI	63060	\$49,687.44	\$0.00 \$0.00
P01183 01/05/2024	BAC45C87-3f GD Compra : 601 Factura: BAC45C87-3F78-4D06-578C-5, 6 JAVIER SANCHEZ G		\$0.00	\$107,407.30 \$107,407.30
O00532 24/05/2024	JAVIER SANCHEZ GONG BAC45C87-3f GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 470 (HIPOCLORITO DE SODIO AI	19184	\$107,407.30	\$0.00 \$0.00
2112-1-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$597.00	\$597.00 \$0.00
O00776 04/04/2024	SECRETARIA DE HACIE 83DC2662-D1 3507 GD Folio: 1019, Factura: 83DC2662-D86C-400A-A302-C97294C94662 (4.3.04.02.0.1		\$0.00	\$597.00 \$597.00
O00776 04/04/2024	SECRETARIA DE HACIE 83DC2662-D1 3507 GP Directo: 1019 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 667 (		\$597.00	\$0.00 \$0.00
2112-1-000013	LOS VALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$72.00	\$72.00 \$0.00
O00729 20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTA CH-102 GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 892, Factura: 819f9832-e8ce		\$0.00	\$72.00 \$72.00
O00729 20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTA CH-102 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comproba		\$72.00	\$0.00 \$0.00
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$7,005.96	\$7,005.96 \$0.00
O00646 19/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SF CH-124 GD Folio: 713, Factura: SF (PAGO DE TELEFONO DEL ORGANISMO, GP Directo		\$0.00	\$7,005.96 \$7,005.96
O00646 19/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SF CH-124 GP Directo: 713 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 578 (PAGO DE TI		\$7,005.96	\$0.00 \$0.00
2112-1-000023	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$1,422.00	\$1,422.00 \$0.00
O00724 17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTA CH-0078 GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 810, Factura: FFC0F256-2Ae		\$0.00	\$330.00 \$330.00
O00724 17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTA CH-0078 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comproba		\$330.00	\$0.00 \$0.00
O00729 20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTA CH-102 GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 883, Factura: 7037C0AB-E8d		\$0.00	\$201.00 \$201.00
O00729 20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTA CH-102 GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 891, Factura: FE893CE5-C1f		\$0.00	\$495.00 \$696.00

Page 1

Page 1 of 54

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

17°C Neblina

Buscar

06:27 p. m.
14/08/2024

ESTADO DE HIDALGO									
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024									
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2117)									
Fecha y		14/ago./2024							
hora de impresión		06:21 p. m.							
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
000729	20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-102	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Compra	\$690.00	\$0.00	\$0.00	
000731	30/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-00105	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 510, Factura: 3BCCA3FA-3D	\$0.00	\$195.00	\$195.00	
000731	30/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-00105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Compra	\$195.00	\$0.00	\$0.00	
000769	27/06/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-00138	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 07482B53-FDB	\$0.00	\$201.00	\$201.00	
000769	27/06/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-00138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Compra	\$201.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000024						\$0.00	\$6,695.63	\$6,695.03	\$0.00
P01066	22/04/2024		7754246F-04		GD Compra : 559 Factura: 7754246F-0440-497D-8C68-D, 24 MA. AUSENCIA ASIA	\$0.00	\$718.69	\$718.69	
000486	22/04/2024	MA. AUSENCIA ASIAIN E	7754246F-04	65147	GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 425 (EMPAQUE DE HULE DE T	\$718.69	\$0.00	\$0.00	
P01329	01/05/2024		VIARIAS		GD Compra : 651 Factura: VIARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA (JUNTA	\$0.00	\$5,976.34	\$5,976.34	
000584	17/05/2024	MA. AUSENCIA ASIAIN E	VIARIAS	79309	GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 520 (JUNTA GIBAUT DE 2451	\$5,976.34	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000026						\$2,590.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$2,590.00
P00918	01/04/2024		BOB40280-37		GD Compra : 510 Factura: BOB40280-3790-4BCA-59B5-8, 26 LUBRICANTES Y RE	\$0.00	\$2,000.00	\$4,590.00	
000451	12/04/2024	LUBRICANTES Y REFAC	BOB40280-37	75029	GP LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV, Folio Pago: 374 (BATERI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,590.00	
000724	17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-0078	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 600, Factura: 95F6B7B4-AFF	\$0.00	\$240.00	\$2,830.00	
000724	17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-0078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Compra	\$240.00	\$0.00	\$2,590.00	
000725	17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-0079	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 626, Factura: FAC00005-4A5	\$0.00	\$300.00	\$3,190.00	
000725	17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-0079	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Compra	\$600.00	\$0.00	\$2,590.00	
000729	20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-102	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 500, Factura: 44595680-BCB	\$0.00	\$160.00	\$2,750.00	
000729	20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-102	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Compra	\$160.00	\$0.00	\$2,590.00	
000731	30/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-00105	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 504, Factura: 12F724A4-9A6	\$0.00	\$250.00	\$2,840.00	
000731	30/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-00105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Compra	\$250.00	\$0.00	\$2,590.00	
000764	17/06/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-122	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 563, Factura: BED7803C-DC	\$0.00	\$450.00	\$3,040.00	
000764	17/06/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-122	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 574, Factura: F6ADBAC7-95	\$0.00	\$120.00	\$3,160.00	
000764	17/06/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-122	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 575, Factura: F82C2662-16E	\$0.00	\$240.00	\$3,400.00	
000764	17/06/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Compra	\$610.00	\$0.00	\$2,590.00	
2112-1-000029						\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
P00900	04/04/2024		DDFD8C44-5		GD Compra : 503 Factura: DDFD8C44-5E85-497D-5514-C, 29 JOSE ALBERTO GA	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	
000423	04/04/2024	JOSE ALBERTO GARCIA	DDFD8C44-5	7590	GP JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS, Folio Pago: 367 (VIAJE DE GRAVA, TRITU	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00	
P01060	15/04/2024		D51AF27B-AI		GD Compra : 557 Factura: D51AF27B-AFC2-408B-B5D9-D, 29 JOSE ALBERTO GA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
000484	22/04/2024	JOSE ALBERTO GARCIA	D51AF27B-AI	65078	GP JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS, Folio Pago: 423 (MAQUINA RETROEXCAV	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
P01570	03/06/2024		E575F96D-40		GD Compra : 750 Factura: E575F96D-4062-458B-A3A3-E, 29 JOSE ALBERTO GA	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	
000582	20/06/2024	JOSE ALBERTO GARCIA	E575F96D-40	3304	GP JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS, Folio Pago: 613 (VIAJE DE TEPETATE DE	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000041						\$0.00	\$12,108.61	\$12,108.01	\$0.00
RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO									



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2117)

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 06:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01061	15/04/2024		VARIAS		GD Compra : 654 Factura: VARIAS, 41 RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO	\$0.00	\$8,558.00	\$8,558.00
	000481	22/04/2024	RENE LAMBERTO RAUL	VARIAS	5181	GP RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO, Folio Pago: 420 (MANTENIMIENTO)	\$8,558.00	\$0.00	\$0.00
	000705	20/06/2024	RENE LAMBERTO RAUL	11604D07-41	11026	GD Folio: 773, Factura: 11604D07-4166-E646-A086-S24886A92E66 (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$8,550.01	\$8,550.01
	000705	20/06/2024	RENE LAMBERTO RAUL	11604D07-41	11026	GP Directo 773 RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO, Pago: 636 (MANTENIMIENTO)	\$8,550.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043						COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$16,235.00	\$16,235.00
	000727	03/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-66	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobación	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
	000727	03/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-66	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 861, Factura: 520728B4-6C3	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	000479	10/04/2024	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	644B	CH-0071	GD Folio: 552, Factura: 644B (PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	000479	10/04/2024	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	644B	CH-0071	GP Directo 552 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	000724	17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-0078	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 146C0102-38F	\$0.00	\$685.00	\$685.00
	000724	17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-0078	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 803, Factura: D292093B-81D	\$0.00	\$250.00	\$935.00
	000724	17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-0078	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 817, Factura: 4BE34DF0-57F	\$0.00	\$300.00	\$1,235.00
	000724	17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-0078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobación	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
	000729	20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-102	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 896, Factura: AF85C92C-C11	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	000729	20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-102	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobación	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
	000735	20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-00101	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 941, Factura: B018A461-B4A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	000735	20/05/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-00101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	000736	17/06/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-00121	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 943, Factura: B416BBCB-26F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	000736	17/06/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-00121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044						GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,554.00	\$9,554.00
	P00915	04/04/2024		862E1931-9D		GD Compra : 500 Factura: 862E1931-5022-4CA6-87A6-6, 44 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,554.00	\$9,554.00
	000429	04/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	862E1931-9D	40021	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 372 (PUBLICACION DE AVISOS)	\$9,554.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049						LETICIA AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$270.00	\$270.00
	000725	17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-0079	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 829, Factura: 3A35A978-8B3	\$0.00	\$270.00	\$270.00
	000725	17/04/2024	CLAUDIA LETICIA ALTAI		CH-0079	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobación	\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051						JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$0.00	\$76,281.60	\$76,281.60
	P01090	01/04/2024		E908D539-ET		GD Compra : 567 Factura: E908D539-ED4B-46CB-A967-B, 51 JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$0.00	\$76,281.60	\$76,281.60
	000494	05/04/2024	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	E908D539-ET	33076	GP JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO, Folio Pago: 433 (MUESTREO Y ANALISIS)	\$76,281.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054						MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$66,584.00	\$66,584.00
	P00894	01/04/2024		0A77173A-01		GD Compra : 501 Factura: 0A77173A-0190-11EF-9A5C-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00
	000421	22/04/2024	MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	0A77173A-01	2865	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 365 (Tabique Rojo * Materiales)	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
	P01132	01/05/2024		1E42ACDB-1		GD Compra : 584 Factura: 1E42ACDB-1849-11EF-AE1D-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$21,692.00	\$21,692.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO

c) Póliza que muestre el registro de un ajuste por Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones en el periodo de evaluación.

*** EJEMPLO DE REGISTRO DE PROVISIONES***

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Ver. 2.3.2.2

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Compra

NuevoModificarGuardarCancelarImprimirListadoEjercicio: 2024Póliza: P01657Salir

Clave Compra: 002Aceptar

Proveedor: LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON

Almacén: Sin Almacén

Fecha: 01/06/2024Fecha Pago Programado: 01/06/2024Tipo de Operación: OtrosFolio Factura: 5D1037B8-4F3E-4279-B6C4-Status: PagadoTipo de Comprobante Fiscal: Factura

Fecha Vencimiento: 01/06/2024Observación: FLECHA * MASA *

Unidad Administrativa: 311114 - DIRECCION TECNICAProyecto / Proceso: A009 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDR Fuente de Financiamiento: 140 - INGRESOS PROPIOS

Con Ajuste

Compra Asociada a Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	Tipo Gasto	Orden de compra
1.00	2960010222	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	6,500.00	6,500.00	16%	G. Comente	494

I.S.H.: 0.00SubTotal: 6,500.00

I.E.P.S.: 0.00IVA: 1,040.00

Ajuste: 0.00

Total: 7,540.00

Reporte

Salir

Exportara Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar...

Mostrar Carpeta

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

17°CNeblina

Buscar

06:29 p. m.14/06/2024



Usu: mlka
Rep: rptPoliza

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

Póliza: P01657 Del 01/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
06:29 p. m.
Página | 1

Concepto: FLECHA * MASA *. GD Compra : 982 Factura: 5D1037B8-4F3E-4279-B6C4-B, 1291 LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$6,500.00		FF:140, GD Compra : 982 Factura: 5D1037B8-4F3E-4279-B6C4-B, 1291 LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON
0002	8240-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$6,500.00	FF:140, GD Compra : 982 Factura: 5D1037B8-4F3E-4279-B6C4-B, 1291 LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON
0003	5129-296001	Refacciones	\$6,500.00		FF:140, GD Compra : 982 Factura: 5D1037B8-4F3E-4279-B6C4-B, 1291 LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON
0004	2112-1-001291	LEONARDO DANIEL ORTEGA		\$7,540.00	FF:140, GD Compra : 982 Factura: 5D1037B8-4F3E-4279-B6C4-B, 1291 LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON
0005	1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$1,040.00		FF:140, GD Compra : 982 Factura: 5D1037B8-4F3E-4279-B6C4-B, 1291 LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON
Sumas iguales =>			14,040.00	14,040.00	

*** EJEMPLO DE REGISTRO DE DISMINUCION DE PROVISIONES***

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Compra

Nuevo

Aplicación de Pagos

NuevoModificarGuardarCancelarP. ChequeLeyendaListadoEjercicio: 2024Póliza: C00767Salir

Clave Pago Proveedor: 661Aceptar

Proveedor / Beneficiario: LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON

Pagos Programados

Fecha: 05/06/2024

Descripción: FLECHA * MASA *

Status: Activo

Forma Pago: Transferencia

Cuenta Banco / Efectivo: BBVA BANCOMER 0122183722 2024 (BBVA BANCOMER 0122183722 2024)

Folio / Cheque: 31043

Total: 7,540.00

Disglosa del Abono ...

982	Compra	Folio Factura	Importe	Saldo Por Pagar	Pago
982		5D1037B8-4F3E-4279-B6C4-B7E2B5714E38	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00

66131043Pago Proveedor05/06/2024Activo

Reporte

Salir

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

ExportarSeleccionar...Mostrar Carpeta

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

17°C
Neblina

Buscar

06:30 p. m.
14/08/2024

The image is a screenshot of a Windows 11 desktop environment. In the foreground, a Microsoft Word window is open, displaying a document titled "A 2.20 AJUSTE PERIODICO DE PROVISIONES 2.2024.docx". The Word ribbon shows the "Inicio" (Home) tab. Overlaid on the Word window is a PDF viewer window showing a document from "Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO". The PDF document is a receipt for "LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON" dated 05/06/2024. It includes a table of account entries with columns for "No", "Cuentas", "Descripción de la cuenta", "Cargo", "Abono", and "Concepto del movimiento". The total amount is \$15,161.25. The background of the desktop is a blurred image of a city street with a sign that reads "entre la alineación al Plan de". The taskbar at the bottom shows the Start button, a search bar, and several application icons including File Explorer, Microsoft Edge, and Word. The system tray at the bottom right shows the date and time as 05:30 p.m. on 14/08/2024.



Usu: mlka
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00767 Del 05/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
06:30 p.m.
Página | 1

Concepto: FLECHA * MASA *. GP LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON, Folio Pago: 661

Beneficiario: LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON

Folio / Cheque : 31043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$6,500.00		FF:140, GP LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON, Folio Pago: 661
0002	8260-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$6,500.00	FF:140, GP LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON, Folio Pago: 661
0003	1112-14-001-001	BBVA BANCOMER.0122183722	\$81.25		FF: DEPOSITO
0004	2112-1-001291	LEONARDO DANIEL ORTEGA	\$7,540.00		FF:140, GP LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON, Folio Pago: 661
0005	1112-14-001-001	BBVA BANCOMER.0122183722		\$7,540.00	FF:140, GP LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON, Folio Pago: 661
0006	2117-22-21-003	RETENCIONES ISR PERSONAS		\$81.25	FF: GP LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON, Folio Pago: 661
0007	1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		\$1,040.00	FF:140, GP LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON, Folio Pago: 661
0008	1122-15-001	IVA ACREDITABLE REPO 2024	\$1,040.00		FF:140, GP LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON, Folio Pago: 661
Sumas iguales =>			15,161.25	15,161.25	

- 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 el CONAC, de los rubros de Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones.

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Compras

NuevoModificarGuardarCancelarImprimirListadoEjercicio: 2024Póliza: P01657Salir

Plan de Cuentas

NuevoModificarGuardarEliminarImportarImprimirSalir

Cuentas

2112-1-001291

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
2112-1-001291	LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON

Cuentas: 03

Cuenta:Nombre:Naturaleza: AcreedoraClasificación: BalanceCuenta de registroSaldo Inicial:Saldo Actual:

Reporte

Exportar a Excel

C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar...

Mostrar Carpeta

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

17°C
Neblina

Buscar

05:31 p. m.
14/08/2024

Sin título - Paint

ArchivoEditarVer

Selección

Imagen

Herramientas

Pinceles

Formas

Colores

Capas

2.1.1.2.1.001251	ENRIQUE HERNANDEZ TAPIA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001252	KARINA ROWE MIRANDA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001253	MARIELA CARMONA SOSA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001254	JUAN CARLOS MIMILA MENESES	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001255	YOLANDA FUNZO CRUZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001256	PATRICIA ROMERO REYES	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001257	CECILIA NAVARRETE JIMENEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001258	SILVIA MARTINEZ SANCHEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001259	RESTAURANTE EL NOPALITO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001260	JOSE MANUEL CARDOSO SANCHEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001261	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001262	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001263	LIZBETH GUADALUPE ARROYO LIRA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001264	UBALDO SILVA CRUZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001265	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001266	CARLOS PEREZ ROMERO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001267	RAUL GOMEZ MIRANDA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001268	RUY MARIO CUEVAS ROMERO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001269	INMOBILIARIA ALHEOS	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001270	KARLA IVONNE RIVERA KRAUSS	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001271	LILIA HERRERA OLSUIN	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001272	BEATRIZ BALDERAS LOPEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001273	DULCE MARÍA DE LA ROSA BAYON	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001274	MEDICA QUIRURGICA Y ESPECIALIDADES SANTA MARIA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001275	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001276	GUILLEMINA LEON CASTRO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001281	APOLINAR RUIZ CULEBRO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001282	LETICIA ESQUIVEL MARTINEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001283	MARCOS MACIAS ORTIZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001284	GAS ARFA DE HIDALGO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001285	ERIKA DIAZ MENDEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001286	RAFAEL GONZALEZ MOLINA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001287	GRUPO HOKI DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001288	BLANCA CECILIA SALAZAR HERNANDEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001289	RADIOLOGIA DIGITAL ODONTOLOGICA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001290	ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001291	LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001292	HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ	Acreedora	Registro

Page 29

2.1.1.2.1.001299	TURC SERVICIOS INDUSTRIALES	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001300	JUAN PEREA VARGAS	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001301	RESTAURANTES MARTOCA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001302	ENRIQUE LOPEZ CAZARES	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001303	MAURICIO RAFAEL LEPE VALDEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001304	GASTRONOMICA POPULAR 3B	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001305	JOSE FRANCISCO VARGAS DIAZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001306	JOSE LUIS MONTIEL ZARCO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001307	GABRIEL RIOS VERA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001308	GRUPO ARCODEM	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001309	JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001310	ASIAMI SA DE CV	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001311	FERNANDO RUIZ FERNANDEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001312	NOORHS LATINOAMERICA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001313	COMPUTO CONTABLE SOFT	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001314	ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001315	PLASTICOS CJ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001316	JORGE ZAMACONA RAMIREZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001317	GABRIEL ORTEGA CORONA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001318	MELITA GONZALEZ ORDOÑEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001319	JOEL HERRERA CANO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001320	GUSTAVO TERRAZAS ARENAS	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001321	TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001322	CINTHIA JAZMIN DIEGO ESTEFES	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001323	JUSTO PEREZ ROJAS	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001324	OPERADORA COMERCIAL ZOLKA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001325	FERNANDO MIGUEL TORRES JIMENEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001327	JONATHAN ORTEGA CARVAJAL	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001328	ODILON MIMILA GONZALEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001329	AGUSTIN DOMINGUEZ TREJO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001330	LUIS FERNANDO MENDOZA FLORES	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001331	BLANCA ESMERALDA ALCIBAR OLIVERA	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001332	MIGUEL ANGEL ESCAMILLA JIMENEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001333	SANDRA ESCORCIA CORTES	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001334	SARA BAUTISTA FLORES	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001335	FARMALIVE	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001336	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.001337	ERICK DANIEL ACOSTA FLORES	Acreedora	Registro

Page 30

694,896píxeles

1920 × 1080píxeles

100 %

17°C
Neblina

Buscar

06:32 p. m.
14/08/2024