A 2.19 Constituye provisiones

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 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,

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 11 Close About...

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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 01:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$988,440.57	$74,118,269.02	$77,030,916.87	$0.00	$3,901,088.42
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$21,157.35	$70,343,180.49	$73,526,005.56	$0.00	$3,203,982.42
A	2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$0.00	$40,115,985.34	$40,115,985.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV	$0.00	$0.00	$1,861.00	$1,861.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$430,628.66	$430,628.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	LOS VALIENTES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,644.80	$1,644.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	$0.00	$0.00	$28,805.00	$28,805.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HGO.	$0.00	$0.00	$9,657.51	$9,657.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA	$0.00	$0.00	$72,864.08	$73,905.76	$0.00	$1,041.68
A	2112-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	$0.00	$0.00	$45,732.01	$48,322.01	$0.00	$2,590.00
A	2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	$0.00	$0.00	$472,060.53	$472,060.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	PEDRO IBARRA TELLEZ	$0.00	$0.00	$149,872.00	$149,872.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO	$0.00	$0.00	$13,985.59	$13,985.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$0.00	$20,402.08	$20,402.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$21,269.00	$21,269.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$0.00	$19,721.14	$19,721.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	$0.00	$0.00	$257,728.80	$257,728.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000052	ISMAEL RAMOS LIRA	$0.00	$0.00	$2,853.60	$2,853.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	$0.00	$0.00	$540,363.96	$565,535.96	$0.00	$25,172.00
A	2112-1-000058	FERRETERIA FERNANDEZ Y JIMENEZ DE HIDALGO SA DE CV ADQ MAT HIDRAULICO F-9188	$0.00	$0.00	$19,822.17	$19,822.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	LABORATORIO ASTER S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$107,320.00	$107,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV FARMACIAS DEL AHORRO	$0.00	$0.00	$2,848.00	$2,848.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	NELY GUADALUPE TORRES LOPEZ	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	COLUMBA RODRIGUEZ PADRON FARMACIA SAN LUIS	$0.00	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO JUAREZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,282.00	$7,282.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA	$0.00	$0.00	$3,688.80	$3,688.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,119.30	$2,119.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$0.00	$2,905.00	$2,905.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	FRANCISCO JAVIER PEREZ DIAZ ORDAZ	$0.00	$0.00	$8,035.20	$8,035.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,998.99	$2,998.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$20,082.83	$20,082.83	$0.00	$0.00

Page 1 of 11 125%

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:13 p. m. 16/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 11 Close About...

A	2112-1-000077	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$0.00	$2,905.00	$2,905.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	FRANCISCO JAVIER PEREZ DIAZ ORDAZ	$0.00	$0.00	$8,035.20	$8,035.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,998.99	$2,998.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$20,082.83	$20,082.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELES SA DE CV	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	DORA ELENA ROMERO CORTES	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV	$0.00	$0.00	$37,700.00	$37,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO SA DE CV (STEREN)	$0.00	$0.00	$617.00	$617.00	$0.00	$0.00

Page 1

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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024 01:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000115	MARGARITA HUERTA LIRA	$0.00	$0.00	$48,475.00	$48,475.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	JOSE LUIS VARGAS	$0.00	$0.00	$11,360.00	$11,360.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	$0.00	$0.00	$438.00	$438.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$16,503.00	$16,503.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	LA SIEMPRE PREFERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,480.00	$2,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,406.34	$8,406.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	OPERADORA VIPS SA DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,915.00	$1,915.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	INGEES ELECTRIC SA DE CV	$0.00	$0.00	$193,291.34	$193,291.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	ISAID BAÑOS ESCALONA	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO	$0.00	$0.00	$34,608.60	$34,608.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	JUAN JORGE VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$242,517.97	$242,517.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$14,906.56	$14,906.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000167	GRUPO PARISINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$491.56	$491.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000169	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	$0.00	$0.00	$103,680.80	$103,680.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$67,600.91	$67,600.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	JM ELECTRIC S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$32,480.74	$32,480.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000181	FELIX GARCIA BAZAN	$0.00	$0.00	$425.00	$425.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000200	YOLANDA ELISA VERA MELO	$0.00	$0.00	$19,705.92	$19,705.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000201	GUADALUPE GOMEZ MORALES	$0.00	$0.00	$24,079.50	$24,079.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000210	RODOLFO PEREA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000211	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	$0.00	$0.00	$15,800.00	$15,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	COEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$489.03	$489.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000225	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$474,381.59	$474,381.59	$0.00	$0.00

Page 1 of 11 125%

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:13 p. m. 16/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 11 Close About...

A	2112-1-000336	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	$0.00	$0.00	$18,408.15	$18,408.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$271,568.00	$296,256.00	$0.00	$24,688.00
A	2112-1-000341	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$130,153.93	$130,153.93	$0.00	$0.00
A	2112-1-000346	VIANEY DELGADILLO OROZCO	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000351	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,647.00	$4,647.00	$0.00	$0.00

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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 01:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000352	MARIA ALBA AGUILAR SANTOS	$0.00	$0.00	$1,059.99	$1,059.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000355	FINKOK SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000357	TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$59,972.00	$59,972.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000364	COMERCIALIZADORA CORPORATIVO SANDEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000370	ADOLFO GOMEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$49,181.68	$49,181.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000375	GIMTRAC SA DE CV	$0.00	$0.00	$21,528.48	$21,528.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000386	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	$0.00	$0.00	$96,668.23	$96,668.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-000392	JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	$0.00	$0.00	$193,992.46	$203,550.86	$0.00	$9,558.40
A	2112-1-000393	JUAN ANTONIO HIDALGO OJEDA	$0.00	$0.00	$59,280.20	$59,280.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000394	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	$0.00	$0.00	$28,664.54	$28,664.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-000397	SALVADOR MENDOZA CABRERA	$0.00	$0.00	$827.18	$827.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,368.84	$2,368.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	LUIS ALBERTO MENDEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$40,851.80	$40,851.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000423	VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	$0.00	$0.00	$10,927.20	$12,203.20	$0.00	$1,276.00
A	2112-1-000430	HECTOR AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$47,995.00	$47,995.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	$0.00	$21,157.35	$2,860,905.28	$3,502,024.28	$0.00	$662,276.35
A	2112-1-000446	COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS DESECHABLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$343.50	$343.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000468	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$0.00	$4,077.00	$4,077.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000481	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$1,996.00	$1,996.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000486	INGENIERIA Y CONTROL DE SISTEMAS A PRESION	$0.00	$0.00	$57,466.00	$57,466.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000491	EUSEBIO ALEJANDRO MONROY MARROQUIN	$0.00	$0.00	$6,466.58	$6,466.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000499	GERARDO ARCEAGA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$2,360.00	$2,360.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000512	CAMILO ORTIZ MARQUEZ	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000514	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ CUEVAS	$0.00	$0.00	$33,107.87	$33,107.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000522	GUDELIA MANZANO ORTEGA	$0.00	$0.00	$800.06	$800.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000526	JUAN CANALES LOPEZ	$0.00	$0.00	$7,910.90	$7,910.90	$0.00	$0.00

125%

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:13 p. m. 16/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 11 Close About...

A	2112-1-000551	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	$0.00	$0.00	$462,366.28	$462,366.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000576	EDGAR JESUS LASES LOPEZ	$0.00	$0.00	$126,320.61	$126,320.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000578	HOSPITAL Y SERVICIOS MEDICOS DE TULANCINGO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000584	EQUIPOZO, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$3,364.00	$3,364.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000592	JOEL VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$0.00	$4,187.00	$4,187.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000595	LIBIA IRMA NERI TENORIO	$0.00	$0.00	$4,361.60	$4,361.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000607	CONHSIBA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$471,935.75	$471,935.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000618	ALEJO NERI LEMUS	$0.00	$0.00	$54,048.00	$54,048.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000619	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$141,805.36	$141,805.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$71,514.67	$103,676.05	$0.00	$32,161.38
A	2112-1-000628	MARINNE G. LECHUGA GAYOSSO	$0.00	$0.00	$1,366.98	$1,366.98	$0.00	$0.00

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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 01:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000629	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$1,115.90	$1,115.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000630	LAURA ARACELY ARGUELLO RAMOS	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000634	INDUSTRIAS CIDES RC SA DE CV	$0.00	$0.00	$359,350.00	$359,350.00	$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	$364,928.83	$364,928.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-000664	ARTURO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$604,838.88	$604,838.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000666	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$126,978.00	$126,978.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000676	OSCAR DAVID CARRILLO GUEVARA	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000679	ERIKA VERA QUIROZ	$0.00	$0.00	$231,437.00	$257,950.00	$0.00	$26,513.00
A	2112-1-000682	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$1,170.28	$1,170.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000683	PAULINO RENE LICONA AGUILAR	$0.00	$0.00	$1,693.60	$1,693.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000686	MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$216,650.00	$216,650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000687	MARINA EUGENIA RODRIGUEZ MUÑOZ , S.C.	$0.00	$0.00	$11,020.00	$11,020.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000689	LEONARDO BADILLO MORALES	$0.00	$0.00	$15,451.00	$15,451.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000691	EDITH SOLIS CRUZ	$0.00	$0.00	$8,650.00	$8,650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000700	REFACCIONARIA LA ECONOMIA DE TULANCINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000701	MELQUIADES DAVID OSORNO ABAD	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000710	LABORATORIO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA INDUSTRIAL SA	$0.00	$0.00	$16,704.00	$16,704.00	$0.00	$0.00

Page 3 of 11 125%

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:14 p. m. 16/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 11 Close About...

A	2112-1-000803	BENJAMIN SAN ROMAN RAMIREZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$494.50	$494.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000807	FERNANDO GUEVARA MARQUEZ	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000817	HERMINIO HERNANDEZ TOLENTINO	$0.00	$0.00	$1,305.00	$1,305.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000818	ALEJANDRA CALVA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$22,272.00	$22,272.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000820	CHRISTIAN PELAES GARCIA	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000821	FORCE CONSTRUCTIVE SA DE CV	$0.00	$0.00	$60,804.00	$60,804.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000825	ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPOS HIDRONEUMATICOS SISTEMA DE DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$28,257.60	$28,257.60	$0.00	$0.00

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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 01:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000829	CASTOR ESCALONA ARCINIEGA	$0.00	$0.00	$359.00	$359.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000854	RENE EDGAR GOMEZ LIRA	$0.00	$0.00	$18,560.00	$18,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000857	MARIBEL ORTIZ MARQUEZ	$0.00	$0.00	$33,613.63	$33,613.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000862	CAYETANO EFRAIN NERI FRANCO	$0.00	$0.00	$1,340.00	$1,340.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000873	MARINA EUGENIA RODRIGUEZ MUÑOZ, S.C	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000875	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$0.00	$22,672.20	$22,672.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000878	ABRAHAM JORGE ORTEGA CASTILLO	$0.00	$0.00	$3,828.00	$3,828.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000879	COMISION NACIONAL DEL AGUA	$0.00	$0.00	$5,199,125.00	$5,199,125.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000880	VERONICA VIANA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$344.00	$344.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000895	MIGUEL CENOBIO ORTEGA	$0.00	$0.00	$55,121.40	$55,121.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000913	MARIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ DIAZ	$0.00	$0.00	$5,253.00	$5,253.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000919	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,275.00	$1,275.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000925	MANUEL ALEJANDRO MARQUEZ ROLDAN	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000927	GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	$0.00	$0.00	$3,901,186.20	$4,286,186.16	$0.00	$384,999.96
A	2112-1-000937	MIGUEL ANGEL ISLAS CARRILLO	$0.00	$0.00	$581,393.88	$581,393.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000939	AUTONATION SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$3,436.00	$3,436.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000953	ROSA MOLINA ELIAS	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000962	COMERCIALIZACION DE PLASTICOS DESECHABLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$851.50	$851.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000964	PABLO VARGAS CRUZ	$0.00	$0.00	$90,947.99	$90,947.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000967	JUANA GABRIELA ZIMBRON	$0.00	$0.00	$766.61	$766.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000969	GRUPO DULCERO CANDY CAMI SA DE CV	$0.00	$0.00	$275.26	$275.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-000970	AMANDO COSTEÑO MARTÍNEZ	$0.00	$0.00	$18,154.00	$18,154.00	$0.00	$0.00

Page 4 of 11 125%

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:14 p. m. 16/02/2024

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. 2.3.2.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 54 Close About...

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

ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 3000)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 01:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,205,963.42	$16,226,994.68	$18,922,119.68	$3,901,088.42
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicic	$508,857.42	$16,152,354.04	$18,847,479.04	$3,203,982.42
2112-1-000004					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$0.00**	**$9,949,546.71**	**$9,949,546.71**	**$0.00**
C0125	11/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	6035	GD Folio: 1492, Factura: VARIAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE		$0.00	$3,375,736.00	$3,375,736.00
C0125	11/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	6035	GP Directo 1492 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1142 (F	$3,375,736.00	$0.00	$0.00	$0.00
C0127	18/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D	297CB87E-E	CH-292	GD Folio: 1510, Factura: 297CB87E-BC63-5E43-A37D-911F1EC4A2FF (REVISI.F		$0.00	$5,081.86	$5,081.86
C0127	18/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D	297CB87E-E	CH-292	GP Directo 1510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1161 (F	$5,081.86	$0.00	$0.00	$0.00
C0136	13/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	1053	GD Folio: 1653, Factura: VARIAS (PAGO DE LA LUZ DEL MES DE NOVIEMBRE D		$0.00	$3,318,988.00	$3,318,988.00
C0136	13/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	1053	GP Directo 1653 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1253 (F	$3,318,988.00	$0.00	$0.00	$0.00
P0236	01/12/2023		VARIAS		GD Compra : 1812 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		$0.00	$2,025,846.00	$2,025,846.00
C0148	13/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1359 (PAGO D	$2,025,846.00	$0.00	$0.00	$0.00
P0236	13/12/2023		VARIAS		GD Compra : 1813 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		$0.00	$1,231,483.16	$1,231,483.16
P0236	13/12/2023		VARIAS		Cancelación GD Compra : 1813 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE S		$0.00	-$1,231,483.16	$0.00
P0236	13/12/2023		VARIAS		GD Compra : 1814 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		$0.00	$1,231,319.00	$1,231,319.00
C0149	13/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	6039	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1360 (PAGO D	$1,231,319.00	$0.00	$0.00	$0.00
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		1	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE PRODDER 2023)		$0.00	-$109,604.40	-$109,604.40
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		1	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	-$109,604.40	$0.00	$0.00	$0.00
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER :		$0.00	-$61,384.12	-$61,384.12
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	-$61,384.12	$0.00	$0.00	$0.00
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		3	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER :		$0.00	$53,959.97	$53,959.97
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		3	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	$53,959.97	$0.00	$0.00	$0.00
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		2	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER :		$0.00	-$116,106.11	-$116,106.11
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		2	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	-$116,106.11	$0.00	$0.00	$0.00
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER :		$0.00	$116,106.11	$116,106.11
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	$116,106.11	$0.00	$0.00	$0.00
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER -		$0.00	-$143,881.94	-$143,881.94
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	-$143,881.94	$0.00	$0.00	$0.00
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		4	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER -		$0.00	$143,881.94	$143,881.94
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		4	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	$143,881.94	$0.00	$0.00	$0.00
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		5	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER :		$0.00	-$4,023.43	-$4,023.43
E0009	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		5	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	-$4,023.43	$0.00	$0.00	$0.00

Page 1 of 54 125%

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:15 p. m. 16/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Auxiliares de Cuentas]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save 2 of 54 Close About...

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

ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 3000)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 01:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00099	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		5	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER		$0.00	$4,023.43	$4,023.43
E00099	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		5	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE		$4,023.43	$0.00	$0.00
E00100	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		7	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER		$0.00	-$141,147.24	-$141,147.24
E00100	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		7	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE		-$141,147.24	$0.00	$0.00
E00101	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		1	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER		$0.00	$141,147.24	$141,147.24
E00101	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		1	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE		$141,147.24	$0.00	$0.00
E00102	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		6	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER		$0.00	-$143,203.26	-$143,203.26
E00102	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		6	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE		-$143,203.26	$0.00	$0.00
E00103	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		6	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER		$0.00	$143,203.26	$143,203.26
E00103	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		6	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE		$143,203.26	$0.00	$0.00
E00104	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER		$0.00	-$28,796.45	-$28,796.45
E00104	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE		-$28,796.45	$0.00	$0.00
E00105	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		8	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER		$0.00	$28,796.45	$28,796.45
E00105	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		8	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE		$28,796.45	$0.00	$0.00
E00106	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		9	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER		$0.00	-$108,681.85	-$108,681.85
E00106	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		9	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE		-$108,681.85	$0.00	$0.00
E00107	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		9	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER		$0.00	$108,681.85	$108,681.85
E00107	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		9	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE		$108,681.85	$0.00	$0.00
E00091	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE PRODDER 2023)		$0.00	$109,604.40	$109,604.40
E00091	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE		$109,604.40	$0.00	$0.00
2112-1-000006					**JAVIER SANCHEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$109,666.98**	**$109,666.98**	**$0.00**
P02473	08/11/2023		6A425E13-8		GD Compra : 1917 Factura: 6A425E13-8313-4942-9ABC-A, 6 JAVIER SANCHEZ		$0.00	$57,814.98	$57,814.98
P02476	21/11/2023		A5C84728-2		GD Compra : 1918 Factura: A5C84728-2FC2-4174-9651-5, 6 JAVIER SANCHEZ		$0.00	$51,852.00	$109,666.98
E00109	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ		11	GP Directo 1402 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 1056 (RI		-$25,926.00	$0.00	$135,592.98
E00109	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ		11	GD Folio: 1402, Factura: 678365E9-D3E6-4578-BE44-7B2223F5F5C7 (RECLASII		$0.00	$25,926.00	$161,518.98
E00109	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ		11	GP Directo 1402 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 1056 (RI		$25,926.00	$0.00	$135,592.98
E00109	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ		11	GD Folio: 1402, Factura: 678365E9-D3E6-4578-BE44-7B2223F5F5C7 (RECLASII		$0.00	-$25,926.00	$109,666.98
E00110	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ		12	GD Folio: 1402, Factura: 678365E9-D3E6-4578-BE44-7B2223F5F5C7 (RECLASII		$0.00	-$29,123.54	$80,543.44
E00110	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ		12	GP Directo 1402 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 1056 (RI		-$29,123.54	$0.00	$109,666.98
E00110	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ		12	GD Folio: 1402, Factura: 678365E9-D3E6-4578-BE44-7B2223F5F5C7 (RECLASII		$0.00	$29,123.54	$138,790.52
E00110	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ		12	GP Directo 1402 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 1056 (RI		$29,123.54	$0.00	$109,666.98
E00111	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ		13	GD Folio: 1402, Factura: 678365E9-D3E6-4578-BE44-7B2223F5F5C7 (RECLASII		$0.00	$28,690.42	$138,347.40

Page 2 of 54 125%
1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)
16°C Mayorm. soleado Buscar 01:15 p. m. 16/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 54 Close About...

C01275	26/10/2023	TELEFONOS DE MEXIC	sf	CH-293	GP Directo 1512 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 1163 (PAGO DE	$2,410.00	$0.00	$0.00
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprob	$2,410.00	$0.00	-$2,410.00
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-334	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1734, Factura: folio (GP Recu	$0.00	$2,410.00	$0.00
C01505	28/12/2023	TELEFONOS DE MEXIC	SF	CH-395	GD Folio: 1826, Factura: SF (PAGO DE SERVICIO DE TELMEX. GP Directo 1826	$0.00	$2,410.00	$2,410.00
C01505	28/12/2023	TELEFONOS DE MEXIC	SF	CH-395	GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 1363 (PAGO DE	$2,410.00	$0.00	$0.00
2112-1-000023					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL** **$0.00**	**$2,342.00**	**$2,342.00**	**$0.00**
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprob	$384.00	$0.00	-$384.00
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		291	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1552, Factura: D87D61CA-8A	$0.00	$384.00	$0.00
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprob	$458.00	$0.00	-$458.00
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-310	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1688, Factura: 1EE54EA6-4F	$0.00	$458.00	$0.00
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprob	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-334	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1708, Factura: C468A131-8D	$0.00	$1,500.00	$0.00
2112-1-000024					**MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA** **$3,565.84**	**$15,997.56**	**$13,473.40**	**$1,041.68**
C01305	13/10/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN E	VARIAS	6276	GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 1192 (PAGO DE COMPRA DE	$3,565.84	$0.00	$0.00
C01325	08/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN E	VARIAS	3061	GD Folio: 1615, Factura: VARIAS (EMPAQUE DE HULE DE 6" * JUNTA GIBAULT	$0.00	$1,266.72	$1,266.72
C01325	08/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN E	VARIAS	3061	GP Directo 1615 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Pago: 1211 (EMPAQUE DE H	$1,266.72	$0.00	$0.00
P02296	15/11/2023		VARIAS		GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA (TORN	$0.00	$6,583.00	$6,583.00
C01315	22/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN E	VARIAS	9158	GD Folio: 1605, Factura: VARIAS (TORNILLO 5/8 X 6 * EMPAQUE DE HULE DE 6	$0.00	$3,540.32	$10,123.32
C01315	22/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN E	VARIAS	9158	GP Directo 1605 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Pago: 1201 (TORNILLO 5/8 X	$3,540.32	$0.00	$6,583.00
C01316	23/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN E	28AECF0E-E	2078	GD Folio: 1604, Factura: 28AECF0E-E3B3-474C-BED1-FFADCEB4ABCE (JUNTA	$0.00	$1,041.68	$7,624.68
C01316	23/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN E	28AECF0E-E	2078	GP Directo 1604 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Pago: 1200 (JUNTA GIBAULT	$1,041.68	$0.00	$6,583.00

Page 3

indetec

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

ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 3000)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 01:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02314	01/12/2023		92084434-9		GD Compra : 1795 Factura: 92084434-9156-41FD-A634-5, 24 MA. AUSENCIA AS		$0.00	$1,041.68	$7,624.68
C01457	05/12/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN E	VARIAS	9134	GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 1330 (TORNILLO DE 5/8X 7 * E		$6,583.00	$0.00	$1,041.68
C01470	29/12/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN E	92084434-9	1	GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 1343 (JUNTA GIBAULT DE 10		$1,041.68	$0.00	$0.00
C01515	29/12/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN E	92084434-9	1	Cancelación GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 1343 (JUNTA GIE		-$1,041.68	$0.00	$1,041.68
2112-1-000026					**LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV**	**$0.00**	**$13,695.01**	**$16,285.01**	**$2,590.00**

Page 3 of 54 125%

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:15 p. m. 16/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 54 Close About...

C0132(	22/11/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS	9175	(MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (el 16//10/23 EN CARR. HUAPALCA	$4,872.00	$0.00	$8,236.00
C0147:	05/12/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	DDFBD177-:	9062	GP JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS, Folio Pago: 1346 (MAQUINA RETROEXC.	$3,828.00	$0.00	$4,408.00
C0147	05/12/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	59C5888D-6	9081	GP JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS, Folio Pago: 1349 (TRABAJO DE CAMION	$4,408.00	$0.00	$0.00
2112-1-000043					**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIC** **$0.00**	**$9,240.00**	**$9,240.00**	**$0.00**
C0140	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-335	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1685, Factura: 712 (GP Recu	$0.00	$2,960.00	$2,960.00
C0140	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprob	$2,960.00	$0.00	$0.00
C0151	27/12/2023	CRISTINA ESCORCIA G		CH-381	GD CRISTINA ESCORCIA GONZALEZ , Folio: 1829, Factura: F (GP Recuperacion	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C0151	27/12/2023	CRISTINA ESCORCIA G		CH-381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprob	$1,600.00	$0.00	$0.00
C0151	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-399	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1866, Factura: 1A78CBFC-90	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C0151	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-399	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1868, Factura: 90C9 (GP Rec	$0.00	$1,500.00	$3,500.00
C0151	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-399	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprob	$3,500.00	$0.00	$0.00
C0150	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprob	$1,180.00	$0.00	-$1,180.00
C0150	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-383	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1822, Factura: AE07 (GP Rec	$0.00	$1,000.00	-$180.00
C0150	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-383	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1823, Factura: 417 (GP Recu	$0.00	$180.00	$0.00
2112-1-000051					**JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO** **$0.00**	**$76,281.60**	**$76,281.60**	**$0.00**
P02164	22/11/2023		B7868BA2-0		GD Compra : 1651 Factura: B7868BA2-0E23-4112-AC55-F, 51 JUAN MANUEL D	$0.00	$76,281.60	$76,281.60
C0136	22/11/2023	JUAN MANUEL DELGAI	B7868BA2-0	7224	GP JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO, Folio Pago: 1251 (MUESTREO Y A	$76,281.60	$0.00	$0.00
2112-1-000052					**ISMAEL RAMOS LIRA** **$0.00**	**$1,461.60**	**$1,461.60**	**$0.00**
C0131	08/11/2023	ISMAEL RAMOS LIRA	AAA1812E-9	3096	GD Folio: 1600, Factura: AAA1812E-9646-41E6-B525-47B8202C0BCA (GARRAF	$0.00	$1,461.60	$1,461.60
C0131	08/11/2023	ISMAEL RAMOS LIRA	AAA1812E-9	3096	GP Directo 1600 ISMAEL RAMOS LIRA, Pago: 1196 (GARRAFON DE 20 LITROS.	$1,461.60	$0.00	$0.00
2112-1-000054					**MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO** **$0.00**	**$98,198.64**	**$123,370.64**	**$25,172.00**
P02021	13/10/2023		VARIAS		GD Compra : 1483 Factura: VARIAS, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO (Tr	$0.00	$20,822.00	$20,822.00
C0124	13/10/2023	MARIA FELIPA FRAGOS	VARIAS	6199	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 1137 (Trabajos de Rascado	$20,822.00	$0.00	$0.00
P02048	13/10/2023		0C3E73C1-6		GD Compra : 1497 Factura: 0C3E73C1-6310-11EE-BCCE-0, 54 MARIA FELIPA F	$0.00	$17,052.00	$17,052.00
C0125	13/10/2023	MARIA FELIPA FRAGOS	0C3E73C1-6	6216	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 1147 (Material de Arena Tri	$17,052.00	$0.00	$0.00
P02027	31/10/2023		B06EB1CA-6		GD Compra : 1485 Factura: B06EB1CA-6F5D-11EE-87B4-0, 54 MARIA FELIPA F	$0.00	$11,024.64	$11,024.64
C0125	31/10/2023	MARIA FELIPA FRAGOS	B06EB1CA-6	4123	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 1139 (Tabique rojo *. GP M	$11,024.64	$0.00	$0.0
P0220	01/11/2023		4E3F5C41-8		GD Compra : 1673 Factura: 4E3F5C41-8A3C-11EE-951C-0, 54 MARIA FELIPA FF	$0.00	$12,644.00	$12,644.
P02117	08/11/2023		FA03F7DF-7		GD Compra : 1594 Factura: FA03F7DF-7278-11EE-87B4-0, 54 MARIA FELIPA FR	$0.00	$18,792.00	$31,436.
C0130	08/11/2023	MARIA FELIPA FRAGOS	FA03F7DF-7	3201	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 1189 (Material de Relleno t	$18,792.00	$0.00	$12,644.
P02123	22/11/2023		708BE52C-8		GD Compra : 1596 Factura: 708BE52C-8971-11EE-951C-0, 54 MARIA FELIPA FF	$0.00	$17,864.00	$30,508.
C0130	22/11/2023	MARIA FELIPA FRAGOS	708BE52C-8	7164	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 1191 (TRABAJOS DE RAS	$17,864.00	$0.00	$12,644.
C0138	23/11/2023	MARIA FELIPA FRAGOS	4E3F5C41-8	2112	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 1275 (Material de Teyolote	$12,644.00	$0.00	$0.

Page 5

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el Portapapeles y guardada

Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

Page 5 of 54

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:16 p. m. 16/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 6 of 54 Close About...

C01402	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	CH-335	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1687, Factura: 833 (GP Recu	$0.00	$350.00	$350.00
C01402	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	CH-335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprob	$350.00	$0.00	$0.00
2112-1-000066				**COLUMBA RODRIGUEZ PADRON FARMACIA SAN LUIS** **$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
C01251	27/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprob	$290.00	$0.00	-$290.00
C01251	27/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	306	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1486, Factura: BBBFE76C-4D	$0.00	$290.00	$0.00
2112-1-000073				**GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA** **$0.00**	**$371.20**	**$371.20**	**$0.00**
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	CH-334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprob	$92.80	$0.00	-$92.80
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	CH-334	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1727, Factura: B95C898B-34	$0.00	$92.80	$0.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	CH-399	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1849, Factura: 654C6DD5-3E	$0.00	$278.40	$278.40
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	CH-399	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprob	$278.40	$0.00	$0.00
2112-1-000075				**FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV** **$0.00**	**$1,124.86**	**$1,124.86**	**$0.00**
C01251	27/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	306	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1488, Factura: A5EE17B4-0C	$0.00	$675.04	$675.04
C01251	27/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprob	$675.04	$0.00	$0.00
C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	CH-383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprob	$449.82	$0.00	-$449.82
C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA	CH-383	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1820, Factura: 58C (GP Recu	$0.00	$449.82	$0.00

Page 6

indetec

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

ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 3000)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 01:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldo
2112-1-000083					**FRANCISCO JAVIER PEREZ DIAZ ORDAZ**	**$3,588.76**	**$3,588.76**	**$0.00**	**$0.0**
E00127	04/10/2023	FRANCISCO JAVIER DIA		1	S/C (REGISTRO DEL COBRO DEL CHEQUE)		$3,588.76	$0.00	$0.0
2112-1-000086					**RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV**	**$0.00**	**$2,998.99**	**$2,998.99**	**$0.0**
C01330	23/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA	FACTURA	8073	GD Folio: 1616, Factura: FACTURA (EQUIPO DE CELULAR PARA LA CAJA MOVI		$0.00	$2,998.99	$2,998.9
C01330	23/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA	FACTURA	8073	GP Directo 1616 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 1212 (EQUIPO DE CELU		$2,998.99	$0.00	$0.0
2112-1-000088					**NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$1,932.50**	**$1,932.50**	**$0.0**
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprob		$1,038.50	$0.00	-$1,038.5
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-310	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1701, Factura: 0B636067-16E		$0.00	$650.00	-$388.5
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTA		CH-310	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1702, Factura: D59B400F-1B		$0.00	$388.50	$0.0

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el Portapapeles y guardada

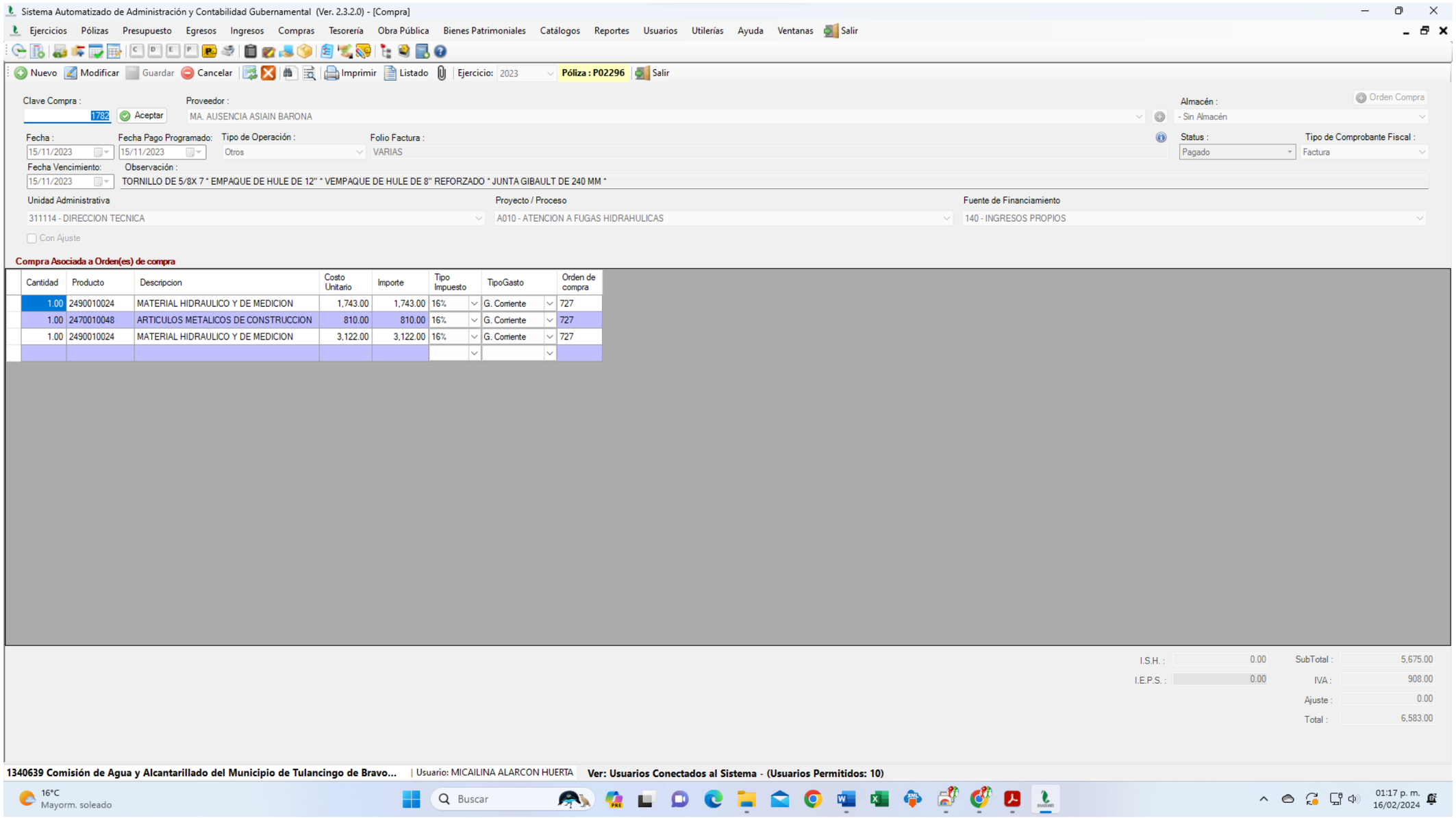
Selecciona esta opción para marcar y compartir la imagen

Page 6 of 54

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:16 p. m. 16/02/2024

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. 2.3.2.0) - [Póliza]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close About...

Usr: mika
Rep: rptPoliza

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024 01:17 p. m.
Página | 1

Póliza: P02296 Del 15/11/2023

Concepto: TORNILLO DE 5/8X 7 * EMPAQUE DE HULE DE 12" * VEMPAQUE DE HULE DE 8" REFORZADO * JUNTA GIBAULT DE 24. GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIAASIAIN BARONA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-140-A010-311114-247001-1	Articulos metálicos para la	$810.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0002	8250-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de	$1,743.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0003	8250-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de	$3,122.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0004	8240-140-A010-311114-247001-1	Articulos metalicos para la		$810.00	FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0005	8240-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de		$1,743.00	FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0006	8240-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de		$3,122.00	FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0007	5124-247001	Articulos metálicos para la	$810.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0008	5124-249001	Otros materiales y articulos de	$4,865.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0009	2112-1-000024	MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA		$6,583.00	FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0010	1122-13-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	$908.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
		Sumas iguales =>	12,258.00	12,258.00	

Page 1 of 1 100%

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:18 p. m. 16/02/2024

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

Usr: mika
Rep: rptPoliza

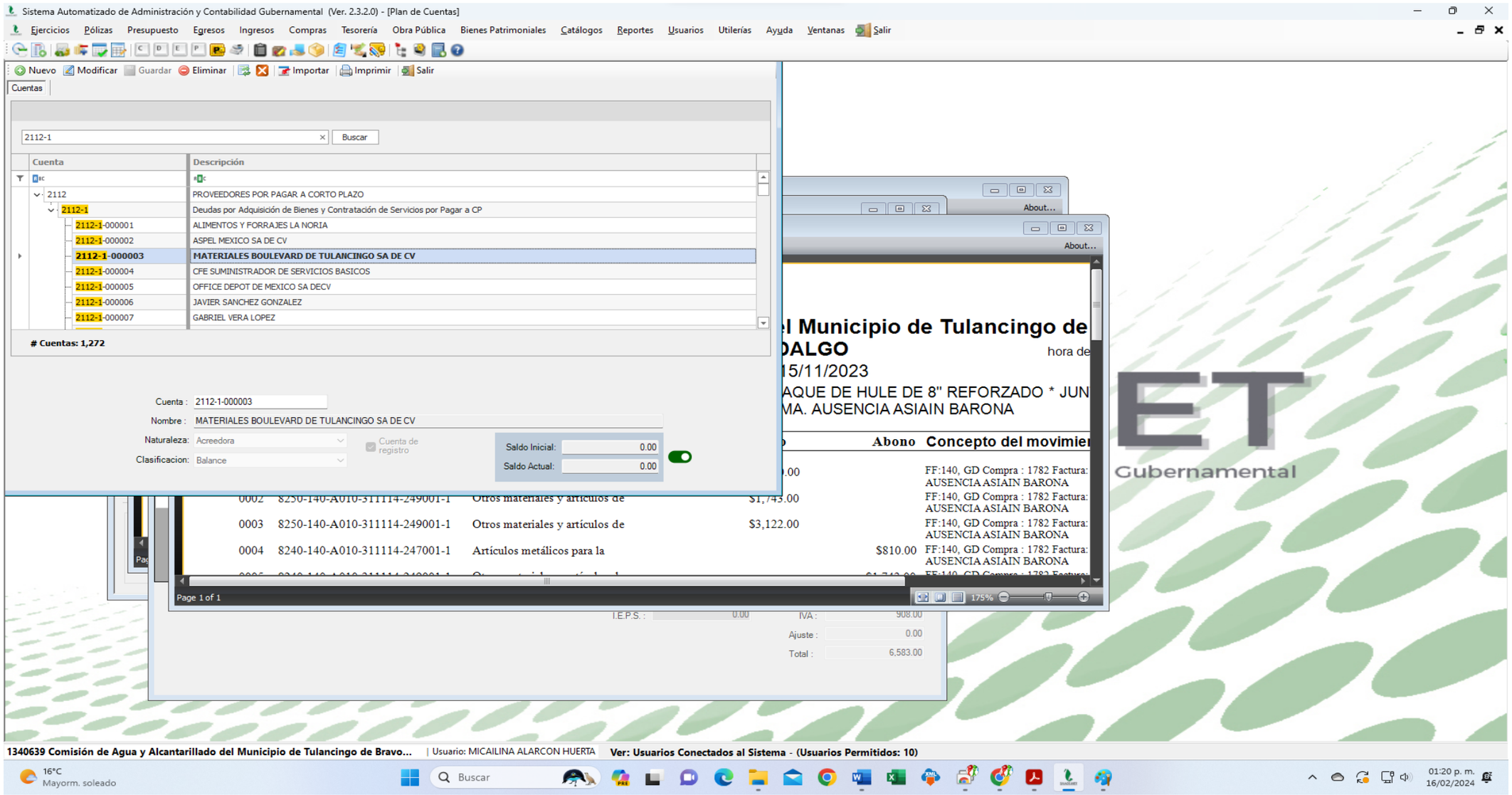
Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 01:17 p. m.
Página: 1

Póliza: P02296 Del 15/11/2023

Concepto: TORNILLO DE 5/8X 7 * EMPAQUE DE HULE DE 12" * VEMPAQUE DE HULE DE 8" REFORZADO * JUNTA GIBAULT DE 24. GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	$810.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0002	8250-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	$1,743.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0003	8250-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	$3,122.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0004	8240-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		$810.00	FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0005	8240-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		$1,743.00	FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0006	8240-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		$3,122.00	FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0007	5124-247001	Artículos metálicos para la	$810.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0008	5124-249001	Otros materiales y artículos de	$4,865.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0009	2112-1-000024	MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA		$6,583.00	FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
0010	1122-13-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	$908.00		FF:140, GD Compra : 1782 Factura: VARIAS, 24 MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA
		Sumas iguales =>	12,258.00	12,258.00	

• **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.**



Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 65 Close About...

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: mika
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 01:20 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2112-1-000001	ALIMENTOS Y FORRAJES LA NORIA	Acredora	Registro
2112-1-000002	ASPEL MEXICO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000003	MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Acredora	Registro
2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV	Acredora	Registro
2112-1-000006	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	Acredora	Registro
2112-1-000007	GABRIEL VERA LOPEZ	Acredora	Registro
2112-1-000008	EDEL NICOLAS ROLDAN FUENTES	Acredora	Registro
2112-1-000009	FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000010	TUBOS Y PERFILES SEPHIA SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000011	XENQ RADIO TULANCINGO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Acredora	Registro
2112-1-000013	LOS VALIENTES SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000014	ESTHELA CENOBIO MUÑOZ	Acredora	Registro
2112-1-000015	BANDAS INDUSTRIALES AUTOMOTRICEZ AGRICOLAS Y DOMESTICAS	Acredora	Registro
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-000017	GESTION AMBIENTAL INDUSTRIAL GAI	Acredora	Registro
2112-1-000018	GRAFI IDEA HECTOR AVILA HERNANDEZ	Acredora	Registro
2112-1-000019	INGENIERIA ESCAPE SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000020	PABLO RENE LICONA SANTUARIO	Acredora	Registro
2112-1-000021	ABRECO PRECISION TOPOGRAFICA MIGUEL MORENO JASQUI	Acredora	Registro
2112-1-000022	MIGUEL RUIZ ISLAS	Acredora	Registro
2112-1-000023	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HGO.	Acredora	Registro
2112-1-000024	MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA	Acredora	Registro
2112-1-000025	JOSE CRUZ LOPEZ RUBIO	Acredora	Registro
2112-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000027	EL ABASTECEDOR AGRAFERRETERIA Y TLAPALERIA HECTOR HERNANDEZ OCADIZ	Acredora	Registro
2112-1-000028	VENTA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VICTOR MANUEL GARCIA HERNANDEZ	Acredora	Registro
2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	Acredora	Registro
2112-1-000030	PEDRO IBARRA TELLEZ	Acredora	Registro
2112-1-000031	MADISA CAT MAQUINAS DIESEL SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000032	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC.	Acredora	Registro
2112-1-000033	INMOBILIARIA HOTELERA CANCUN URBAN S. DE R.L DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-000034	AGENCIA DE VIAJES VERA MELO. YOLANDA ELISA VERA MELO	Acredora	Registro
2112-1-000035	MEDOZA DOMINGUEZ ROBERTO	Acredora	Registro
2112-1-000036	MARIA CONCEPCION GARCIA FLORES	Acredora	Registro
2112-1-000037	ASESORES FISCALES GARNICA VERA Y ASOCIADOS SC	Acredora	Registro
2112-1-000038	TUBRIVALCO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000040	IGNACIO BARRIOS RUIZ	Acredora	Registro

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: mika
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 01:20 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-1-000043	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	Acredora	Registro
2112-1-000044	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Acredora	Registro
2112-1-000045	VIANEY MARITZA ESCOBEDO RIVERA	Acredora	Registro
2112-1-000046	OSCAR ORDOÑEZ PEREZ	Acredora	Registro
2112-1-000047	GEOEX SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000048	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	Acredora	Registro
2112-1-000049	LETICIA AVILA HERNANDEZ	Acredora	Registro
2112-1-000050	JOSE DANIEL MENDEZ GUEVARA	Acredora	Registro
2112-1-000051	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	Acredora	Registro
2112-1-000052	ISMAEL RAMOS LIRA	Acredora	Registro
2112-1-000053	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	Acredora	Registro
2112-1-000054	MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	Acredora	Registro
2112-1-000055	JAIME DE JESUS MORENO CASTRO	Acredora	Registro
2112-1-000056	ROBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	Acredora	Registro
2112-1-000057	PE INTERNACIONAL MEXICO S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000058	FERRETERIA FERNANDEZ Y JIMENEZ DE HIDALGO SA DE CV ADQ MAT HIDRAULICO F-9188	Acredora	Registro
2112-1-000059	INES RAMIREZ TELLEZ	Acredora	Registro
2112-1-000060	LABORATORIO ASTER S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-000061	PABLO RENE LICONA SANTUARIO	Acredora	Registro
2112-1-000062	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV FARMACIAS DEL AHORRO	Acredora	Registro
2112-1-000063	KARLA JANETHE HERNANDEZ PADILLA	Acredora	Registro
2112-1-000064	CENTRO DE AUTODIAGNOSTICO AMBIENTAL SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000065	NELY GUADALUPE TORRES LOPEZ	Acredora	Registro
2112-1-000066	COLUMBA RODRIGUEZ PADRON FARMACIA SAN LUIS	Acredora	Registro
2112-1-000067	ZUGAS SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000068	COOVE FARMACEUTICA SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000069	LINA MERCEDES GOBZALEZ GUARNEROS FARMACIA EL PASTILLERO DE ACATLAN	Acredora	Registro
2112-1-000070	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO JUAREZ SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000071	PAPELERIA Y LIBRERIA HIDALGO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000072	TROVAL SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000073	GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA	Acredora	Registro
2112-1-000074	MARIA DEL PILAR BALDERAS CORONADO	Acredora	Registro
2112-1-000075	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000076	JORGE DELGADILLO ISLAS	Acredora	Registro
2112-1-000077	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	Acredora	Registro
2112-1-000078	CREMERIA LOS ANDES SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000079	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	Acredora	Registro
2112-1-000080	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES AGREGADOS Y PREFABRICADOS MATILDE SA EN CV	Acredora	Registro
2112-1-000081	FARMACIA DEL CENTRO	Acredora	Registro
2112-1-000082	BEBIDAS DE SODAS DE HIDALGO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000083	FRANCISCO JAVIER PEREZ DIAZ ORDAZ	Acredora	Registro

Page 1 of 65 100%

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:21 p. m. 16/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 65 Close About...

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: mika
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 01:20 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2112-1-000001	ALIMENTOS Y FORRAJES LA NORIA	Acredora	Registro
2112-1-000002	ASPEL MEXICO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000003	MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Acredora	Registro
2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV	Acredora	Registro
2112-1-000006	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	Acredora	Registro
2112-1-000007	GABRIEL VERA LOPEZ	Acredora	Registro
2112-1-000008	EDEL NICOLAS ROLDAN FUENTES	Acredora	Registro
2112-1-000009	FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000010	TUBOS Y PERFILES SEPHIA SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000011	XENQ RADIO TULANCINGO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Acredora	Registro
2112-1-000013	LOS VALIENTES SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000014	ESTHELA CENOBIO MUÑOZ	Acredora	Registro
2112-1-000015	BANDAS INDUSTRIALES AUTOMOTRICEZ AGRICOLAS Y DOMESTICAS	Acredora	Registro
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-000017	GESTION AMBIENTAL INDUSTRIAL GAI	Acredora	Registro
2112-1-000018	GRAFI IDEA HECTOR AVILA HERNANDEZ	Acredora	Registro
2112-1-000019	INGENIERIA ESCAPE SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000020	PABLO RENE LICONA SANTUARIO	Acredora	Registro
2112-1-000021	ABRECO PRECISION TOPOGRAFICA MIGUEL MORENO JASQUI	Acredora	Registro
2112-1-000022	MIGUEL RUIZ ISLAS	Acredora	Registro
2112-1-000023	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Acredora	Registro

Page 1 of 65 150%

16°C Mayorm. soleado Buscar 01:21 p. m. 16/02/2024