

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

Escritorio remoto de Chrome - DESKTOP-EBJ0GUD

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave3 of 11Close

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)

Fecha y15/feb./2024

hora de Impresión10:47 p. m.

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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 ELECTROMECHANICA 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
A	2112-1-000540	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES , S .A	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$462,366.28	\$462,366.28	\$0.00	\$0.00

Page 3 of 11

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

11:09 p. m.
15/02/2024

14°C
Parc. nublado

Buscar

11:09 p. m.
15/02/2024



Usu: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

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)

Fecha y 15/feb./2024
hora de Impresión 10:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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
A	2112-1-000716	BANCO SANTANDER SA	\$0.00	\$0.00	\$24,439.97	\$24,439.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	REYNA GAYOSSO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$611.31	\$611.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	MARTHA ALICIA RODARTE	\$0.00	\$0.00	\$5,508.00	\$5,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	CAYCO CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$157,960.00	\$157,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	JOSE MARIA DORANTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.10	\$200.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	HAMBURGUESAS MASS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	ECOCAHE AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	CESAR HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$11,303.82	\$11,303.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	TERRA MAPS SOLUCIONES TI	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,206.85	\$55,178.50	\$0.00	\$971.65
A	2112-1-000788	ALEXIE GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	NICOLAS ORDOÑEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	CUTBERTO TELLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$260,361.23	\$260,361.23	\$0.00	\$0.00



Usu: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

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)

Fecha y 15/feb./2024
hora de Impresión 10:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001168	MARIA ELENA GOMEZ BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,019.97	\$3,019.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	JOAQUIN ALCIBAR DURAN	\$0.00	\$0.00	\$47,046.11	\$47,046.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	EDNA ALEJANDRA CASTRO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$49,803.27	\$49,803.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	ISABEL PAULINA MEJIA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	ALEJANDRA MACIAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$12,580.00	\$12,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$120,522.00	\$120,522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	LUIS GERARDO LUNA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$120,520.82	\$120,520.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	LETICIA HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,202.82	\$24,202.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	LIZBETH ARIANA GUTIERREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$33,834.62	\$33,834.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	SAYDE LINETTE GALINDO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$62,730.02	\$62,730.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	NORMA ABIGAIL GONZALEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$86,809.52	\$86,809.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	ROCIO MORALES SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$125,336.72	\$125,336.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	CARLOS DANIEL CORTES CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$52,015.20	\$52,015.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	MARLEN IGNACIA FRANCO ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$119,314.48	\$119,314.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	PAULA MEJIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$139,642.57	\$139,642.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	MARTHA VALERIO MATILLA	\$0.00	\$0.00	\$115,581.60	\$115,581.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	ANALLELY AGUILAR ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$46,603.18	\$46,603.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	MARIO AVILA LAZCANO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	ALDO EMANUELL TREJO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$27,806.58	\$27,806.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	SPANICAR MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147.32	\$147.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	RODOLFO HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$407,217.61	\$407,217.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	SONIA ISLAS ZENIL	\$0.00	\$0.00	\$14,312.24	\$14,312.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	CARLOS ANTONIO GARCIA ALTAMIRA	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	GASTRONOMICAS ESCORPIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	GERARDO MEJIA LUQUEÑO	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	DULCERIAS EL PISTACHON	\$0.00	\$0.00	\$874.91	\$874.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001196	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$2,265.50	\$2,265.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	GRUPO MONEL DE LA PLATA	\$0.00	\$0.00	\$67,344.00	\$67,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001198	CLARO HEURISTICA	\$0.00	\$0.00	\$7,366.46	\$7,366.46	\$0.00	\$0.00

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,

Escritorio remoto de Chrome - DESKTOP-EBJ0GUD

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 53Close

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 2117)

Fecha y hora de Impresión15/feb./202411:12 p. m.

Usr: mika

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,205,963.42	\$16,226,994.68	\$18,922,119.68
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$508,857.42	\$16,152,354.04	\$18,847,479.04
2112-1-000004			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$9,949,546.71	\$9,949,546.71
C01254	11/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	6035	GD Folio: 1492, Factura: VARIAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE	\$0.00
C01254	11/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	6035	GP Directo 1492 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1142 (F	\$3,375,736.00
C01273	18/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D	297CB87E-B	CH-292	GD Folio: 1510, Factura: 297CB87E-BC63-5E43-A37D-911F1EC4A2FF (REVISI.PF	\$0.00
C01273	18/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D	297CB87E-B	CH-292	GP Directo 1510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1161 (F	\$5,081.86
C01368	13/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	1053	GD Folio: 1653, Factura: VARIAS (PAGO DE LA LUZ DEL MES DE NOVIEMBRE C	\$0.00
C01368	13/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	1053	GP Directo 1653 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1253 (F	\$3,318,988.00
P02362	01/12/2023		VARIAS		GD Compra : 1812 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	\$0.00
P02362	01/12/2023		VARIAS		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1359 (PAGO D	\$2,025,846.00
P02365	13/12/2023		VARIAS		GD Compra : 1813 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	\$0.00
P02365	13/12/2023		VARIAS		Cancelación GD Compra : 1813 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SI	\$1,231,483.16
P02369	13/12/2023		VARIAS		GD Compra : 1814 Factura: VARIAS, 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	\$0.00
P02369	13/12/2023		VARIAS		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1360 (PAGO D	\$1,231,319.00
E00090	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		1	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE PRODDER 2023)	\$0.00
E00090	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		1	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	-\$109,604.40
E00092	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 3)	\$0.00
E00092	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	-\$61,384.12
E00093	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		3	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 3)	\$0.00
E00093	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		3	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	\$53,959.97
E00094	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		2	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 2)	\$0.00
E00094	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		2	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 996 (RE	-\$116,106.11

Page 1 of 53

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

11:13 p. m.

15/02/2024

14°C

Mayorm. nublado

11:13 p. m.

15/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldos
E00099	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		5	GD Folio: 1340, Factura: folio (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 5)	\$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 7)	\$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 7)	\$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 6)	\$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 6)	\$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 8)	\$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 8)	\$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 9)	\$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 9)	\$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		6A425E13-8C		GD Compra : 1917 Factura: 6A425E13-8313-4942-9ABC-A, 6 JAVIER SANCHEZ G	\$0.00		\$57,814.98	\$57,814.98
P02476	21/11/2023		A5C84728-2f		GD Compra : 1918 Factura: A5C84728-2FC2-4174-9651-5, 6 JAVIER SANCHEZ G	\$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 (RE	-\$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 (RECLASIFI	\$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 (RE	\$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 (RECLASIFI	\$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 (RECLASIFI	\$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 (RE	-\$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 (RECLASIFI	\$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 (RE	\$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 (RECLASIFI	\$0.00		\$28,680.42	\$128,347.40

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 4 of 53 Close										
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	P02314	01/12/2023		92084434-91		GD Compra : 1795 Factura: 92084434-9156-41FD-A634-5, 24 MA. AUSENCIA ASI		\$0.00	\$1,041.68	\$7,624.68
	C01457	05/12/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN B.	VARIAS	9134	GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 1330 (TORNILLO DE 5/8X 7 * I		\$6,583.00	\$0.00	\$1,041.68
	C01470	29/12/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN B.	92084434-91	1	GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 1343 (JUNTA GIBAUT DE 105		\$1,041.68	\$0.00	\$0.00
	C01519	29/12/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN B.	92084434-91	1	Cancelación GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 1343 (JUNTA GIB		-\$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
	P02066	01/10/2023		VARIAS		GD Compra : 1506 Factura: VARIAS, 26 LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
	P02069	01/10/2023		VARIAS		GD Compra : 1507 Factura: VARIAS, 26 LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU		\$0.00	\$3,790.00	\$5,410.00
	C01270	13/10/2023	LUBRICANTES Y REFA	VARIAS	6182	GP LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV, Folio Pago: 1158 (BUJIA		\$3,790.00	\$0.00	\$1,620.00
	C01269	17/10/2023	LUBRICANTES Y REFA	VARIAS	1024	GP LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV, Folio Pago: 1157 (BUJIA		\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
	C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comproba		\$685.00	\$0.00	-\$685.00
	C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1563, Factura: 3704603B-A21		\$0.00	\$685.00	\$0.00
	C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comproba		\$1,195.00	\$0.00	-\$1,195.00
	C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1690, Factura: 3DC22C1C-6E		\$0.00	\$500.00	-\$695.00
	C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1692, Factura: 26A1BD0E-F2		\$0.00	\$575.00	-\$120.00
	C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1693, Factura: B2079E3D-F5		\$0.00	\$120.00	\$0.00
	C01323	22/11/2023	LUBRICANTES Y REFA	VARIAS	9141	GP Directo 1609 LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV, Pago: 1205		\$2,960.01	\$0.00	-\$2,960.01
	C01323	22/11/2023	LUBRICANTES Y REFA	VARIAS	9141	GD Folio: 1609, Factura: VARIAS (BUJIA BKR5EGP * FILTRO GAD295 * FILTRO f		\$0.00	\$2,960.01	\$0.00
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comproba		\$1,395.00	\$0.00	-\$1,395.00
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1707, Factura: 43F34B52-506		\$0.00	\$695.00	-\$700.00
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1709, Factura: 6A48C202-27		\$0.00	\$700.00	\$0.00
	P02384	01/12/2023		228F834F-F		GD Compra : 1874 Factura: 228F834F-F2A5-48C1-A773-1, 26 LUBRICANTES Y F		\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
	C01515	05/12/2023	LUBRICANTES Y REFA	228F834F-F	9045	GP LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV, Folio Pago: 1364 (BUJIA		\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
	P02387	05/12/2023		228F834F-F		GD Compra : 1875 Factura: 228F834F-F2A5-48C1-A773-1, 26 LUBRICANTES Y F		\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
	C01516	05/12/2023	LUBRICANTES Y REFA	228F834F-F	9045	GP LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV, Folio Pago: 1365 (BUJIA		\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
	C01584	05/12/2023	LUBRICANTES Y REFA	228F834F-F	9045	Cancelación GP LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV, Folio Pago: "		-\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
	P02521	05/12/2023		228F834F-F		Cancelación GD Compra : 1875 Factura: 228F834F-F2A5-48C1-A773-1, 26 LUBRI		\$0.00	-\$1,550.00	\$0.00
	C01463	29/12/2023	LUBRICANTES Y REFA	S/F	S/F	GD Folio: 1788, Factura: S/F (PAGO DE REFACCIONES PARA LA PIPA DINA DEL		\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00
	C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comproba		\$500.00	\$0.00	\$2,090.00
	C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1852, Factura: 022C2604-C0f		\$0.00	\$500.00	\$2,590.00
2112-1-000029						JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00
	P02332	01/11/2023		59C5888D-6		GD Compra : 1801 Factura: 59C5888D-67ED-4C54-84C5-8, 29 JOSE ALBERTO G		\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
	P02323	15/11/2023		DDFBD177-2		GD Compra : 1798 Factura: DDFBD177-289A-4158-A249-1, 29 JOSE ALBERTO C		\$0.00	\$3,828.00	\$8,236.00

Page 4 of 53

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

11:13 p. m.
15/02/2024

14°C
Mayorm. nublado

Buscar

11:13 p. m.
15/02/2024

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 53 Close									
	C01473	05/12/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	DDFBD177-2	9062	GP JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS, Folio Pago: 1346 (MAQUINA RETROEXC,	\$3,828.00	\$0.00	\$4,408.00
	C01477	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 MUNICIPIO \$0.00 \$9,240.00 \$9,240.00 \$0.00									
	C01402	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM	CH-335	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1685, Factura: 712 (GP Recu,	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	
	C01402	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM	CH-335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comproba	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	
	C01511	27/12/2023	CRISTINA ESCORCIA GC	CH-381	GD CRISTINA ESCORCIA GONZALEZ , Folio: 1829, Factura: F (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
	C01511	27/12/2023	CRISTINA ESCORCIA GC	CH-381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comproba	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
	C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM	CH-399	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1866, Factura: 1A78CBFC-90	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM	CH-399	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1868, Factura: 90C9 (GP Rec	\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00	
	C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM	CH-399	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comproba	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
	C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM	CH-383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comproba	\$1,180.00	\$0.00	-\$1,180.00	
	C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM	CH-383	GD CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Folio: 1822, Factura: AE07 (GP Rec	\$0.00	\$1,000.00	-\$180.00	
	C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM	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		B7868BA2-01		GD Compra : 1651 Factura: B7868BA2-0E23-4112-AC55-F, 51 JUAN MANUEL DE	\$0.00	\$76,281.60	\$76,281.60
	C01366	22/11/2023	JUAN MANUEL DELGADI	B7868BA2-01	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									
	C01314	08/11/2023	ISMAEL RAMOS LIRA	AAA1812E-91	3096	GD Folio: 1600, Factura: AAA1812E-9646-41E6-B525-47B8202C0BCA (GARRAFO	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60
	C01314	08/11/2023	ISMAEL RAMOS LIRA	AAA1812E-91	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
	C01248	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 FF	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00
	C01259	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 FR	\$0.00	\$11,024.64	\$11,024.64
	C01250	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	\$0.00
	P02200	01/11/2023		4E3F5C41-8		GD Compra : 1673 Factura: 4E3F5C41-8A3C-11EE-951C-0, 54 MARIA FELIPA FR	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00
	P02117	08/11/2023		FA03F7DF-7		GD Compra : 1594 Factura: FA03F7DF-7278-11EE-87B4-0, 54 MARIA FELIPA FR	\$0.00	\$18,792.00	\$31,436.00
	C01306	08/11/2023	MARIA FELIPA FRAGOS	FA03F7DF-7	3201	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 1189 (Material de Relleno te	\$18,792.00	\$0.00	\$12,644.00
	P02123	22/11/2023		708BE52C-81		GD Compra : 1596 Factura: 708BE52C-8971-11EE-951C-0, 54 MARIA FELIPA FR	\$0.00	\$17,864.00	\$30,508.00
	C01308	22/11/2023	MARIA FELIPA FRAGOS	708BE52C-81	7164	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 1191 (TRABAJOS DE RAS	\$17,864.00	\$0.00	\$12,644.00
	C01388	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	\$0.00

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***

Escritorio remoto de Chrome - DESKTOP-EBJ0GUD

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

NuevoModificarGuardarCancelarImprimirListadoEjercicio: 2023Póliza: P02390Salir

Clave Compra: 1826AceptarProveedor: JOSE MANJEL GARCIA REYES

Almacén: Sin AlmacénOrden Compra

Fecha: 26/12/2023Fecha Pago Programado: 26/12/2023Tipo de Operación: OtrosFolio Factura: 60875F36-E815-4A59-9887-DC3573CC22C7

Fecha Vencimiento: 26/12/2023Observación: TUBO CORRUGADO DE 12" 180 M. *

Status: PagadoTipo de Comprobante Fiscal: Factura

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

☐ Con Ajuste

Compra Asociada a Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	TipoGasto	Orden de compra
1.00	2490010024	MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION	38,353.19	38,353.19	16%	G. Comiente	755

I.S.H.: 0.00SubTotal: 38,353.19

I.E.P.S.: 0.00IVA: 6,136.51

Ajuste: 0.00

Total: 44,489.70

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

11:18 p. m. 15/02/2024

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 1Close



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

Fecha y hora de Impresión15/feb./2024 11:18 p. m.

Usr: mika
Rep: rptPoliza

Póliza: P02390 Del 26/12/2023

Concepto: TUBO CORRUGADO DE 12" 180 M. *. GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de	\$38,353.19		FF:140, GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES
0002	8240-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de		\$38,353.19	FF:140, GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES
0003	5124-249001	Otros materiales y articulos de	\$38,353.19		FF:140, GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES
0004	2112-1-001132	JOSE MANJEL GARCIA REYES		\$44,489.70	FF:140, GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES
0005	1122-13-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$6,136.51		FF:140, GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES
Sumas iguales =>			82,842.89	82,842.89	

Page 1 of 1

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

11:18 p. m.
15/02/2024

14°C
Mayorm. nublado

Buscar

11:18 p. m.
15/02/2024



Usu: mika

Rep: rptPoliza

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

Póliza: P02390 Del 26/12/2023

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 11:18 p. m.
Página 1

Concepto: TUBO CORRUGADO DE 12" 180 M. *. GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de	\$38,353.19		FF:140, GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES
0002	8240-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de		\$38,353.19	FF:140, GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES
0003	5124-249001	Otros materiales y articulos de	\$38,353.19		FF:140, GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES
0004	2112-1-001132	JOSE MANJEL GARCIA REYES		\$44,489.70	FF:140, GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES
0005	1122-13-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$6,136.51		FF:140, GD Compra : 1876 Factura: 60B75F36-E815-4A59-9887-D, 1132 JOSE MANJEL GARCIA REYES
Sumas iguales =>			82,842.89	82,842.89	

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

Escritorio remoto de Chrome - DESKTOP-EBJ0GUD

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

NuevoModificarGuardarCancelarImprimirListadoEjercicio: 2023Póliza : P02390Salir

Clave Compra : 1876AceptarProveedor : JOSE MANJEL GARCIA REYESAlmacén : Sin AlmacénOrden Compra

Fecha : 26/12/2023Fecha Pago Programado : 26/12/2023Tipo de Operación : OtrosFolio Factura : 60B75F36-E815-4A59-9887-DC3573CC22C7Status : PagadoTipo de Comprobante Fiscal : Factura

Fecha Vencimiento : 26/12/2023Observación : TUBO CORRUGADO DE 12" 180 M. *Unidad Administrativa : 311114 - DIRECCION TECNICAProyecto / Proceso : A009 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIASFuente de Financiamiento : 140 - INGRESOS PROPIOS

☐ Con Ajuste

Compra Asociada a Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	TipoGasto
1.00	2490010024	MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION	38.353.19	38.353.19	16%	G. Contiente

Movimientos Relacionados: Compras

Movimiento: CompraFolio: 1876Aceptar

Folio	No. Factura	Movimiento	Fecha	Estatus
755		Orden de Compra	26/12/2023	Recibido
1876	60B75F36-...	Compra	26/12/2023	Pagado
794		Programacion de Pago	26/12/2023	Pagado
1366	60048	Pago Proveedor	26/12/2023	Activo

I.S.H. : 0.00SubTotal : 38,353.19

I.E.P.S. : 0.00IVA : 6,136.51

Ajuste : 0.00

Total : 44,489.70

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

11:19 p. m. 15/02/2024

14°C Mayorm. nublado

Buscar

11:19 p. m. 15/02/2024

Ejercicios

Pólizas

Presupuesto

Egresos

Ingresos

Compras

Tesorería

Obra Pública

Bienes Patrimoniales

Catálogos

Reportes

Usuarios

Utilerías

Ayuda

Ventanas

Salir

Nuevo

Modificar

Guardar

Cancelar

Imprimir

Listado

Ejercicio: 2023

Póliza: P02390

Salir

Clave Compra: 1876

Fecha: 26/12/2023

Fecha Vencimiento: 26/12/2023

Unidad Administrativa: 311114 - DIRECCION

Con Ajuste

Almacén: Sin Almacén

Status: Pagado

Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Fuente de Financiamiento: 140 - INGRESOS PROPIOS

Orden Compra

Compras Asociadas a Orden

Cantidad	Producto
1.00	249001002

Clave Pago Proveedor: 1366

Proveedor / Beneficiario: JOSE MANJEL GARCIA REYES

Fecha: 26/12/2023

Descripción: TUBO CORRUGADO DE 12" 180 M.*

Status: Activo

Forma Pago: Transferencia

Cuenta Banco / Efectivo: BBVA BANCOMER 0120052248 REPO 2023 (BBVA BANCOMER 0120052248 F

Folio / Cheque: 60048

Total: 44,489.70

Desglose del Abono

Compra	Folio Factura	Importe	Saldo Por Pagar	Pago
1876	60B75F36-E815-4A59-9887-DC3573CC22C7	\$44,489.70	\$0.00	\$44,489.70

I.S.H.: 0.00

I.E.P.S.: 0.00

SubTotal: 38,353.19

IVA: 6,136.51

Ajuste: 0.00

Total: 44,489.70

1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo...

Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA

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



Usr: mika
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01517 Del 26/12/2023

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 11:19 p. m.
Página 1

Concepto: TUBO CORRUGADO DE 12" 180 M. *. GP JOSE MANJEL GARCIA REYES, Folio Pago: 1366

Beneficiario: **JOSE MANJEL GARCIA REYES**

Folio / Cheque : 60048

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de	\$38,353.19		FF:140, GP JOSE MANJEL GARCIA REYES, Folio Pago: 1366
0002	8260-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de		\$38,353.19	FF:140, GP JOSE MANJEL GARCIA REYES, Folio Pago: 1366
0003	2112-1-001132	JOSE MANJEL GARCIA REYES	\$44,489.70		FF:140, GP JOSE MANJEL GARCIA REYES, Folio Pago: 1366
0004	1112-13-001-003	BBVA BANCOMER 0120052248		\$44,489.70	FF:140, GP JOSE MANJEL GARCIA REYES, Folio Pago: 1366
0005	1122-13-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		\$6,136.51	FF:140, GP JOSE MANJEL GARCIA REYES, Folio Pago: 1366
0006	1122-13-001	IVA ACREDITABLE 2023 REPO	\$6,136.51		FF:140, GP JOSE MANJEL GARCIA REYES, Folio Pago: 1366
Sumas iguales =>			88,979.40	88,979.40	

- 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.

Escritorio remoto de Chrome - DESKTOP-EBJ0GUD

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

NuevoModificarGuardarEliminarImportarImprimirSalir

Cuentas

2112-1-

Buscar

Cuenta	Descripción
2112-1-001127	GHR EMPRESA SA DE CV
2112-1-001128	FRANCISCO MIGUEL PEREA GOMEZ
2112-1-001129	Operadora Parador de San Javier, S.A de C.V.
2112-1-001130	COMERCIALIZADORA LIVERSA G&G SA DE CV
2112-1-001131	MASCONICOS COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V.
2112-1-001132	JOSE MANUEL GARCIA REYES
2112-1-001133	U P T
2112-1-001134	ADOLFO HERNANDEZ GUZMAN
2112-1-001135	JESUS ADRIAN VERA QUIROZ

Cuentas: 1,272

Cuenta: 2112-1-001132

Nombre: JOSE MANUEL GARCIA REYES

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance

Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00

Ajuste: 0.00

Total: 44,489.70

2112-1-000051

JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO

\$0.00

P02164 22/11/2023 B7868BA2-01 GD Compra : 1651 Factura: B7868BA2-0E23-4112-AC55-F, 51 JUAN MANUEL DE

C01366 22/11/2023 JUAN MANUEL DELGADI B7868BA2-01 7224 GP JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO, Folio Pago: 1251 (MUESTREO Y A

Page 5 of 53

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

14°C Mayorm. nublado

11:21 p. m. 15/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 26 of 59 Close



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 Impresión15/feb./2024
11:22 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-1-001111	COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-001112	PATRICIA GUADALUPE ROJO OLVERA	Acredora	Registro
2112-1-001114	OSCAR REFUGIO GARCIA ALARCON	Acredora	Registro
2112-1-001115	SUSANA SANCHEZ MACIEL	Acredora	Registro
2112-1-001116	J. JESUS VILLEGAS TAMAYO	Acredora	Registro
2112-1-001117	CITLALI LEMUS CASTULO	Acredora	Registro
2112-1-001118	JUAN PEDRO BARRAZA MENESES	Acredora	Registro
2112-1-001119	JESUS EDUARDO RAMIREZ CASTAÑEDA	Acredora	Registro
2112-1-001120	RESTAURANTE LA POLAR SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001121	JUAN CARLOS PEREA SUAREZ	Acredora	Registro
2112-1-001122	VIRIDIANA HERNANDEZ ROMERO	Acredora	Registro
2112-1-001123	SERVICIO COL, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-001124	PERLA MADAI GOMEZ RIVERA	Acredora	Registro
2112-1-001125	CARLOS JOSE SANCHEZ PEÑA	Acredora	Registro
2112-1-001126	MARGARITA RIVERA DIAZ	Acredora	Registro
2112-1-001127	GHR EMPRESA SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001128	FRANCISCO MIGUEL PEREA GOMEZ	Acredora	Registro
2112-1-001129	Operadora Parador de San Javier, S.A de C.V.	Acredora	Registro
2112-1-001130	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001131	MASCONICOS COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-001132	JOSE MANJEL GARCIA REYES	Acredora	Registro
2112-1-001133	U P T	Acredora	Registro
2112-1-001134	ADOLFO HERNANDEZ GUZMAN	Acredora	Registro
2112-1-001135	JESUS ADRIAN VERA QUIROZ	Acredora	Registro
2112-1-001136	SURINAM RODRIGUEZ OLVERA	Acredora	Registro

Page 26 of 59