

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: admin
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 05/may./2022
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	100417		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	18-11-21 EFECTIVO USUARIO CTO 8286	\$183.95	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-11-21 TRANSFERENCIA CTO 13331	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-11-21 TRANSFERENCIA CTO 15102	\$1,012.17	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-11-21 TRANSFERENCIA CTO 3293	\$594.67	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-11-21 TRANSFERENCIA CTO 11677	\$292.78	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-08-21 TRANSFERENCIA CTO 13392	\$156.32	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-11-21 TRANSFERENCIA CTO 20264	\$226.10	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-11-21 TRANSFERENCIA CTO 21523	\$194.35	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	01-12-21 TRANSFERENCIA CTO 24597	\$396.06	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	01-12-21 TRANSFERENCIA CTO 24959	\$198.03	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	01-12-21 TRANSFERENCIA CTO 9446	\$301.31	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-11-21 TRANSFERENCIA CTO 16398	\$494.56	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	01-12-21 TRANSFERENCIA CTO 21530	\$327.74	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	01-12-21 EFECTIVO	\$72,230.69	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	02-12-21 EFECTIVO	\$33,137.41	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,465.46
				2117-001-05-12	DICIEMBRE 2021	INGRESO	\$0.00	\$5,030.98
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,139.89
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$6,211.60
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$291.14
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,761.41
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$83,648.31
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$291.14
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,460.80
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$6,211.60	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$83,648.31	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$291.14	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$291.14	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,465.46	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,139.89	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,761.41	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,211.60
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,648.31
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: admin
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022
01:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	100417		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.14
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.46
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.89
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,761.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,465.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,139.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,211.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,761.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83,648.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,211.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,761.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,648.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$6,211.60	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$83,648.31	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$291.14	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$291.14	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,465.46	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,139.89	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,761.41	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,211.60
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,648.31
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.14
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.14
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.46

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo



Usr: admin
Rep: rpt.LibroDiario

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022
01:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	100417		8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.89
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,761.41
							424,270.62	424,270.62
01/dic./2021	000000	E00073		8270-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$19,492.99	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$19,492.99
				8240-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$19,492.99	\$0.00
				8220-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$19,492.99
				8250-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$19,492.99	\$0.00
				8240-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$19,492.99
				5114-1441	Aportaciones para seguros	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$19,492.99	\$0.00
				2111-4-1441	Aportaciones para seguros	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$19,492.99
				8260-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$19,492.99	\$0.00
				8250-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$19,492.99
				8260-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$19,492.99	\$0.00
				2111-4-1441	Aportaciones para seguros	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA TRABAJOR DEL ORGANISMO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$19,492.99
01/dic./2021	000000	D00806		1125-009-30	MAURO PORRAS HERNANDEZ	ANTICIPO FONDO DE AHORRO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-007-04	0114758196 Fondo de Ahorro	ANTICIPO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo



Usr: admin
Rep: rptLibroDiario

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022
01:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	D00807		1125-009-46	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$500.00	\$0.00
				1112-007-04	0114758196 Fondo de Ahorro	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
01/dic./2021	PA 001613	C01848	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,685.34	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$196.01	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$287.93	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.80	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$26.72	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$59.91	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$27.12	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$25.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$7.76	\$0.00
				8240-401-101-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$288.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$560.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.02	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$124.84	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$174.68	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$11.51	\$0.00
				8240-401-101-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.45	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.45	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.06	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,685.34
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$196.01
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$287.93
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$107.80
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$26.72