



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [ImReporte]

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

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 381
HORA 12:11
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2022	C01956	7387	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$67,356.61
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A				\$0.00	\$2,050.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$85,550.90	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$10,152.31
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,991.98
						0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$85,550.90
						0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85,550.90	\$0.00
01/10/2022	C01957	7391	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$55,611.08
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A				\$0.00	\$2,075.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$72,148.56	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$5,915.51
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$7,942.97
						0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$72,148.56	\$0.00
						0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$72,148.56
01/10/2022	C01958	7395	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$254,917.91
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A				\$0.00	\$10,050.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$341,865.97	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$29,320.32
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$47,578.14
						0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$341,865.97	\$0.00
						0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$341,865.97

Page: 1 of 381

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [ImReporte]

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

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 381
HORA 12:11
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A O				\$53,617.63	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,884.33
						0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$55,317.63
						0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,317.63	\$0.00
01/10/2022	C01961	7404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$783.38
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$783.38	\$0.00
01/10/2022	C01962	7405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A GRUPO ANUAL SA DE CIV (RETENCION)	\$0.00	\$12,191.11
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,191.11	\$0.00
01/10/2022	C01963	7406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A LIBERTAD SERVICIOS	\$0.00	\$20,407.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,407.00	\$0.00
01/10/2022	C01964	7407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.93
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,015.93	\$0.00
01/10/2022	C01965	7408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FONDO DE AHORRO	\$27,500.00	\$27,500.00
01/10/2022	C01966	7409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A	\$14,375.00	\$14,375.00
01/10/2022	D00658	8382		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE			CANCELACION DE LA POLIZA D00472	\$0.00	-\$253,066.59
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				-\$253,066.59	\$0.00

Page: 2 of 381

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [FrmReporte]

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerias Ayuda Ventanas Salir

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

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 381
HORA 12:11
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2022	P04345	7384	Gasto Comprometido			02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$85,550.00	\$0.00
						02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85,550.00
01/10/2022	P04346	7385	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$85,550.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$83,150.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$900.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA				\$1,500.00	\$0.00
						02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$85,550.00
						02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85,550.00	\$0.00
01/10/2022	P04347	7386	Gasto Ejercido			02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$85,550.00
						02.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$85,550.00	\$0.00
01/10/2022	P04348	7388	Gasto Comprometido			02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$72,148.56
						02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$72,148.56	\$0.00
01/10/2022	P04349	7389	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$72,148.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$66,126.83	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,271.73	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA				\$1,750.00	\$0.00
						02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$72,148.56	\$0.00
						02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$72,148.56

Page: 4 of 381

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [FrmReporte]

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerias Ayuda Ventanas Salir

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

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 381
HORA 12:11
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA				\$26,033.70	\$0.00
						02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$341,865.97
						02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$341,865.97	\$0.00
01/10/2022	P04353	7394	Gasto Ejercido			02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$341,865.97
						02.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$341,865.97	\$0.00
01/10/2022	P04354	7396	Gasto Comprometido			02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$22,649.37
						02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,649.37	\$0.00
01/10/2022	P04355	7397	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$22,649.37
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$16,175.35	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,737.04	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA				\$736.98	\$0.00
						02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,649.37	\$0.00
						02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,649.37
01/10/2022	P04356	7398	Gasto Ejercido			02.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$22,649.37	\$0.00
						02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,649.37
01/10/2022	P04357	7400	Gasto Comprometido			02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$55,317.63	\$0.00
						02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,317.63
01/10/2022	P04358	7401	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	\$0.00	\$1,700.00

Page: 5 of 381

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Imprimir]

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

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 151 DE 381
HORA 12:11
FECHA 31/01/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2022	C02252	8189	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCO/ TESORERÍA			PAGO DE MEDICAMENTOS A	\$0.00	\$135.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18.62	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$135.00	\$135.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116.38	\$116.38
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA				\$116.38	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$116.38	\$116.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116.38	\$116.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$116.38	\$116.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$116.38
12/11/2022	C02253	8190	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCO/ TESORERÍA			PAGO DE MEDICAMENTOS A	\$0.00	\$663.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5.52	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$663.01	\$663.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$657.49	\$657.49
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA				\$657.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$657.49	\$657.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$657.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$657.49	\$657.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$657.49	\$657.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$657.49
12/11/2022	C02254	8191	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCO/ TESORERÍA			PAGO DE MEDICAMENTOS A	\$0.00	\$357.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$357.00	\$357.00

Page: 151 of 381

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Imprimir]

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

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 191 DE 381
HORA 12:11
FECHA 31/01/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2022	D00691	8679		1.1.1.2	BANCO/ TESORERÍA			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$517.56	\$0.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				\$0.00	\$517.56
22/11/2022	I00431	8365		1.1.1.2	BANCO/ TESORERÍA			INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$162,813.40	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$153,736.12	\$153,736.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$8,674.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				\$0.00	\$153,736.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$153,736.12	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$153,736.12	\$153,736.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECALCADA		\$0.00	\$153,736.12
22/11/2022	P04825	8342	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,397.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,397.33	\$0.00
22/11/2022	P04826	8343	Compra	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			ADQUISICION DE PINTURA PARA	\$703.57	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,100.90
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS I				\$4,397.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,397.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,397.33
22/11/2022	P04827	8344	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,397.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,397.33	\$0.00

Page: 191 of 381

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [rmbReporte]

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

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 254 DE 381
HORA 12:11
FECHA 31/01/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2022	C02454	8738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE CEMENTO GRIS PARA	\$0.00	\$3,628.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$528.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,300.00	\$3,300.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y				\$3,300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,300.00	\$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,300.00	\$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,300.00	\$3,300.00
05/12/2022	C02462	8747		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$1,276.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$176.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,100.00	\$1,100.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN				\$1,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00
05/12/2022	C02463	8748		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE MANTENIMIENTOA	\$0.00	\$2,320.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$320.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS I				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00

Page 254 of 381

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [rmbReporte]

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

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 255 DE 381
HORA 12:11
FECHA 31/01/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,700.00	\$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,700.00	\$2,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,700.00	\$2,700.00
05/12/2022	C02465	8750		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAMINADORA	\$0.00	\$10,730.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,480.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,250.00	\$9,250.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$9,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,250.00	\$9,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,250.00	\$9,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,250.00	\$9,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,250.00	\$0.00
05/12/2022	C02468	8754	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL	\$0.00	\$2,772.99
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$354.48	\$0.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOROS DE LA TESORERIA A				\$2,772.99	\$2,772.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,772.99	\$2,772.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$2,418.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,418.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,418.51	\$2,418.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,418.51	\$2,418.51

Page 255 of 381

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [FrmReporte]

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

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 256 DE 381
HORA 12:11
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$323.54	\$323.54	
				02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$323.54	
05/12/2022	C02470	8756	Pago	1.1.1.2	BANCO/TESORERÍA			\$0.00	\$782.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$197.86	\$0.00	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICUOS DE LA TESORERÍA A			\$782.00	\$782.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$782.00	\$782.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$674.14	\$0.00	
				02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$674.14	\$674.14	
				02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$674.14	
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$674.14	\$674.14	
				02.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$674.14	\$0.00	
				02.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$674.14	\$674.14	
05/12/2022	C02471	8757	Pago	1.1.1.2	BANCO/TESORERÍA			\$0.00	\$990.40	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$136.60	\$0.00	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICUOS DE LA TESORERÍA A			\$990.40	\$990.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$990.40	\$990.40	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$424.24	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y			\$811.56	\$0.00	
				02.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$853.80	\$853.80	
				02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$853.80	\$853.80	
				02.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$853.80	\$0.00	
				02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$853.80	
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$853.80	\$853.80	
05/12/2022	C02472	8758	Pago	1.1.1.2	BANCO/TESORERÍA			\$0.00	\$177.00	

Page 256 of 381

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [FrmReporte]

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

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 381 DE 381
HORA 12:11
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$12.00	\$0.00
31/12/2022	P03249	5481	Gasto Modificado			02.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercido :	\$49.00	\$61.91
						02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$61.91	\$49.00
31/12/2022	P05413	9513	Ingreso Modificado			01.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercido :	\$0.00	\$38,736,321.23
						01.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		\$38,736,321.23	\$0.00
31/12/2022	P05414	9514	Gasto Modificado			02.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercido :	\$3,863,208.48	\$7,536,739.30
						02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$7,536,739.30	\$3,863,208.48
31/12/2022	P05415	9515	Ingreso Modificado			01.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercido :	\$5,474,899.24	\$1,801,355.51
						01.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,801,355.51	\$5,474,899.24

Page 381 of 381

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N
COLONIA CENTRO
TULA DE ALLENDE, HGO

C. P. 42800
TEL. (01773) 732-50-03