



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

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

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

LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 1067
HORA 12:30
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2022		Saldo Inicial			51,298.34
05/dic./2022	000000 (000709)	FONDO FIJO DE CAJA PARA MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	1,500.00		52,798.34
06/dic./2022	000000 (000709)	PAGO DE FONDO FIJO DE CAJA DE SONIA MONTIEL VILLEDA		1,500.00	51,298.34
31/dic./2022	000000 (000709)	PAGO DE FONDO DE CAJA		1,500.00	49,798.34
31/dic./2022	000000 (000709)	PAGO DE FONDO DE CAJA		1,500.00	48,298.34
31/dic./2022	000000 (000709)	PAGO DE FONDO DE CAJA		1,500.00	46,798.34
31/dic./2022	000000 (000709)	PAGO DE FONDO DE CAJA		1,500.00	45,298.34
31/dic./2022	000000 (000709)	PAGO DE FONDO DE CAJA		1,500.00	43,798.34
31/dic./2022	000000 (000709)	PAGO FONDO FIJO PARA CAMBIO		10,000.00	33,798.34
31/dic./2022	000000 (000711)	PAGO FONDO FIJO PARA ADQUISICIONES		10,000.00	23,798.34
SUBTOTAL (7)			1,600.00	29,000.00	
TOTAL (8)			23,798.34		

Page 1 of 1067

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)

Escribe aquí para buscar

12:31 p.m. 31/01/2023

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

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

LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 1067
HORA 12:30
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2022		Saldo Inicial			2,371,411.57
01/oct./2022	000000 (000372)	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2.91		2,371,414.48
01/oct./2022	000000 (000373)	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 420	0.05		2,371,414.53
01/oct./2022	000000 (000374)	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 145	31.24		2,371,445.77
01/oct./2022	000000 (000376)	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 196	3.04		2,371,448.81
01/oct./2022	000000 (000376)	01-10-22 TD CTO 23425	326.83		2,371,775.64
01/oct./2022	000000 (000376)	01-10-22 TD CTO 19995	100.51		2,371,876.15
01/oct./2022	000000 (000376)	01-10-22 TC CTO 20157	670.54		2,372,546.69
01/oct./2022	000000 (000376)	01-10-22 TC CTO 16022	393.64		2,372,940.33
01/oct./2022	000000 (000376)	01-10-22 TC CTO 18301	560.26		2,373,500.59
01/oct./2022	000000 (000376)	01-10-22 TD CTO 25769	6,436.96		2,379,937.55
01/oct./2022	000000 (000376)	01-10-22 TD CTO 17123	692.10		2,380,631.65
01/oct./2022	000000 (000376)	01-10-22 TD CTO 5733	497.49		2,381,129.14
01/oct./2022	000000 (000376)	01-10-22 TD CTO 20227	1,801.24		2,382,930.38

Page 2 of 1067

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)

Escribe aquí para buscar

12:31 p.m. 31/01/2023

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) - [LIBRO MAYOR]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilidades Ayuda Ventanas Salir

464 of 3967 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
LIBRO MAYOR
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 464 DE 1067
 HORA 12:30
 FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2022		Saño Inicial			732,896.90
03/oct./2022	000000 (021982)	Movimiento Directo Automático	1,306.33		734,203.23
07/oct./2022	CO 002043 (P04407)	GD Compra - 2043 Factura JB 37759 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	5,516.33		739,719.56
07/oct./2022	PA 001662 (021987)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2047, Factura: 117135 A	51.64		739,771.20
07/oct./2022	PA 001709 (022019)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2084, Factura: A 117135	51.64		739,822.84
07/oct./2022	PA 001662 (022098)	CANCELACIÓN GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2047, Factura: 117135 A	-51.64		739,771.20
08/oct./2022	CO 002072 (P04417)	GD Compra - 2072 Factura: A366, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	2,165.00		741,936.20
08/oct./2022	CO 002073 (P04450)	GD Compra - 2073 Factura: A369, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	1,724.14		743,660.34
08/oct./2022	CO 002074 (P04453)	GD Compra - 2074 Factura: A370, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	1,724.14		745,384.48
08/oct./2022	CO 002076 (P04456)	GD Compra - 2076 Factura: F-304, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION FAME SA DE CV	4,500.00		749,884.48
13/oct./2022	PA 001711 (022021)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2086, Factura: A-1344	474.14		750,358.62
13/oct./2022	PA 001711 (022021)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2087, Factura TL 292268	659.61		751,018.23

Page: 464 of 3967

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

Escribe aquí para buscar

12:32 p.m. 31/01/2023

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

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilidades Ayuda Ventanas Salir

465 of 3967 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
LIBRO MAYOR
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 465 DE 1067
 HORA 12:30
 FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/oct./2022	PA 001800 (022139)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2213, Factura JB 37948	304.18		786,598.39
28/oct./2022	PA 001801 (022140)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2214, Factura: AFAD6954	1,030.26		787,628.65
04/nov./2022	000000 (022192)	Movimiento Directo Automático	4,191.00		791,819.65
04/nov./2022	000000 (022196)	Movimiento Directo Automático	14,081.00		805,900.65
04/nov./2022	000000 (022196)	Movimiento Directo Automático	1,724.14		807,624.79
04/nov./2022	000000 (022197)	Movimiento Directo Automático	3,300.00		810,924.79
04/nov./2022	000000 (022198)	Movimiento Directo Automático	800.00		811,724.79
04/nov./2022	000000 (022231)	Movimiento Directo Automático	8,794.17		820,518.96
04/nov./2022	000000 (022242)	Movimiento Directo Automático	3,300.00		823,818.96
08/nov./2022	PA 001826 (022261)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2241, Factura A 117678	1,077.60		824,896.56
12/nov./2022	000000 (022172)	Movimiento Directo Automático	860.22		825,756.78
12/nov./2022	000000 (022179)	Movimiento Directo Automático	631.90		826,388.68

Page: 465 of 3967

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

Escribe aquí para buscar

12:33 p.m. 31/01/2023

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) - [LIBRO MAYOR]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
LIBRO MAYOR
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 466 DE 1067
HORA 12:30
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/nov/2022	PA 001917 (022389)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2381, Factura: TU464838	659.61		831,909.45
29/nov/2022	PA 001917 (022389)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2382, Factura: BAMF 19429	143.45		832,052.90
29/nov/2022	PA 001917 (022389)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2383, Factura: BADF 41490	626.51		832,679.41
29/nov/2022	PA 001919 (022391)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2393, Factura: TU464838	659.60		833,339.01
29/nov/2022	PA 001917 (022382)	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2381, Factura: TU464838	-659.61		832,679.40
29/nov/2022	PA 001917 (022382)	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2382, Factura: BAMF 19429	-143.45		832,535.95
29/nov/2022	PA 001917 (022382)	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2383, Factura: BADF 41490	-626.51		831,909.44
29/nov/2022	CO 002332 (P04973)	Cancelación GD Compra - 2332 Factura: REM13992, 463 ACCESOS Y MIENTALES TULA, S.A. DE C.V.	-765.00		831,144.44
03/dic/2022	000000 (024436)	Movimiento Directo Automático	215.52		831,359.96
03/dic/2022	000000 (024436)	Movimiento Directo Automático	465.52		831,825.48
03/dic/2022	000000 (024437)	Movimiento Directo Automático	465.52		832,291.00
03/dic/2022	000000 (024438)	Movimiento Directo Automático	149.88		832,440.88
03/dic/2022	000000 (024440)	Movimiento Directo Automático	293.10		832,733.98
03/dic/2022	000000 (024442)	Movimiento Directo Automático	487.07		833,221.05

Page: 466 of 1067
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) - [LIBRO MAYOR]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
LIBRO MAYOR
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 467 DE 1067
HORA 12:30
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/dic/2022	PA 001953 (024472)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2444, Factura: FA-5350	262.07		846,306.63
05/dic/2022	PA 001953 (024472)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2445, Factura: FA-5354	393.10		846,701.73
05/dic/2022	PA 001953 (024472)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2446, Factura: FA-5357	100.86		846,802.59
05/dic/2022	PA 001954 (024473)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2447, Factura: JB 38854	1,140.37		847,942.96
13/dic/2022	PA 001967 (024492)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2484, Factura: 14991	425.40		848,368.36
13/dic/2022	PA 001967 (024492)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2485, Factura: 14999	825.91		849,194.27
13/dic/2022	PA 001967 (024492)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2486, Factura: FA-5398	79.31		849,273.58
13/dic/2022	PA 001967 (024492)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2487, Factura: BAMF 19478	96.62		849,370.20
13/dic/2022	PA 001967 (024492)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2488, Factura: BAMF 19485	191.25		849,561.45
13/dic/2022	PA 001967 (024492)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2489, Factura: A 118603	76.72		849,638.17
13/dic/2022	PA 001967 (024492)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2490, Factura: 15006	199.29		849,837.46
13/dic/2022	PA 001968 (024493)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2491, Factura: FA-5396	100.86		849,938.32
17/dic/2022	CO 002537 (P04148)	GD Compra - 2537 Factura: A 5085, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDIRO	4,696.00		854,634.32
17/dic/2022	CO 002541 (P03161)	GD Compra - 2541 Factura: A 398, 540 FELIPE RAMIREZ	3,300.00		857,934.32

Page: 467 of 1067
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 (Viv. 2.3.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

LIBRO MAYOR

5131 SERVICIOS BÁSICOS

EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 483 DE 1067
HORA 12:30
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2022	CO 002520 (P08098)	GD Compra - 2520 Factura VK 00016884742, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	103,386.20		13,344,782.40
09/dic./2022	CO 002521 (P08101)	GD Compra - 2521 Factura VK 00016894739, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87,914.65		13,432,697.05
16/dic./2022	CO 002522 (P08104)	GD Compra - 2522 Factura S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	23,433.81		13,456,130.86
16/dic./2022	CO 002544 (P08170)	GD Compra - 2544 Factura VK 000017039404, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,066.37		13,475,197.23
16/dic./2022	CO 002545 (P08173)	GD Compra - 2545 Factura VK 000017039408, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,359.48		13,486,556.71
16/dic./2022	CO 002547 (P08176)	GD Compra - 2547 Factura VK 00001703942, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,590.46		13,505,147.17
16/dic./2022	CO 002550 (P08188)	GD Compra - 2550 Factura VK 000017039811, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	59,962.84		13,565,110.01
16/dic./2022	CO 002551 (P08191)	GD Compra - 2551 Factura VK 000017039804, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	102,448.36		13,667,558.37
20/dic./2022	CO 002549 (P08185)	GD Compra - 2549 Factura VK 000017039885, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,226.69		13,673,785.06
22/dic./2022	PA 002042 (C02803)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2570, Factura: ATUL-001545974	68.71		13,673,853.77
22/dic./2022	PA 002042 (C02803)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2571, Factura: ATUL-001545837	35.00		13,673,888.77
22/dic./2022	PA 002042 (C02803)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2572, Factura: ATUL-001546056	353.19		13,674,241.96
22/dic./2022	PA 002043 (C02804)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2573, Factura: 0062221763	172.41		13,674,414.37

Page: 483 of 1067

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

Escribe aquí para buscar

12:33 p.m. 31/01/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Viv. 2.3.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

LIBRO MAYOR

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 485 DE 1067
HORA 12:30
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2022		Saldo Inicial			952,009.18
08/oct./2022	CO 002076 (P04446)	GD Compra - 2076 Factura: 905CF349FC, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	6,000.00		958,009.18
08/oct./2022	CO 002079 (P04448)	GD Compra - 2079 Factura: F6C3BB832, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	3,600.00		961,609.18
08/oct./2022	CO 002080 (P04471)	GD Compra - 2080 Factura: FDCAB00811, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	2,400.00		964,009.18
08/oct./2022	CO 002081 (P04474)	GD Compra - 2081 Factura: 2185, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V.	27,000.00		991,009.18
10/oct./2022	CO 002071 (P04444)	GD Compra - 2071 Factura: 7430DB2501, 707 MIGUEL ANGEL TRELJO RODRIGUEZ	8,000.00		999,009.18
21/oct./2022	CO 002224 (P04739)	GD Compra - 2224 Factura: K1991362, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	599.00		999,608.18
22/oct./2022	CO 002173 (P04813)	GD Compra - 2173 Factura: 497, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	3,331.00		1,002,939.18
04/nov./2022	CO 002225 (P04730)	GD Compra - 2225 Factura: CFDA1815, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	1,200.00		1,004,139.18
04/nov./2022	CO 002226 (P04733)	GD Compra - 2226 Factura: CFDA1814, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	2,000.00		1,006,139.18
04/nov./2022	CO 002227 (P04736)	GD Compra - 2227 Factura: CFDA1815, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	1,200.00		1,007,339.18
04/nov./2022	CO 002228 (P04739)	GD Compra - 2228 Factura: CFDA1731, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	2,000.00		1,009,339.18
04/nov./2022	CO 002227 (P04742)	Cancelación GD Compra - 2227 Factura: CFDA1815, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	-1,200.00		1,008,139.18
04/nov./2022	CO 002229 (P04745)	GD Compra - 2229 Factura: CFDA1730, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	1,200.00		1,009,339.18

Page: 485 of 1067

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

Escribe aquí para buscar

12:34 p.m. 31/01/2023

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) - [LIBRO MAYOR]

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

LIBRO MAYOR
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 486 DE 1067
 HORA 12:30
 FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic/2022	000000 (002447)	Movimiento Directo Automático	2,000.00		1,115,136.18
05/dic/2022	000000 (002450)	Movimiento Directo Automático	27,000.00		1,142,136.18
05/dic/2022	000000 (002466)	Movimiento Directo Automático	9,250.00		1,151,386.18
15/dic/2022	CO 002543 (P09167)	GD Compra : 2543 Factura: CD0FA53AC, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	27,000.00		1,178,386.18
21/dic/2022	CO 002646 (P09396)	GD Compra : 2646 Factura: K 1117650, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	599.00		1,178,987.18
SUBTOTAL (7)			65,849.00	0.00	
TOTAL (8)					

Page: 486 of 1067

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) - [LIBRO MAYOR]

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

LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 542 DE 1067
 HORA 12:30
 FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/dic/2022	000000 (004477)	Movimiento Directo Automático	2,379.30		-3,296,262.61
28/dic/2022	000000 (004477)	Movimiento Directo Automático	21,472.31		-3,317,734.92
29/dic/2022	000000 (004477)	Movimiento Directo Automático	4,410.47		-3,322,145.39
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	2,539.43		-3,324,684.82
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	5,391.52		-3,330,076.34
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	73,613.41		-3,403,689.75
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	3,625.79		-3,407,315.54
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	4,932.35		-3,412,247.89
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	42,212.16		-3,454,460.05
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	3,624.63		-3,458,084.68
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	648.90		-3,458,733.76
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	5,191.20		-3,463,924.96
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	170.75		-3,464,095.74
29/dic/2022	000000 (004478)	Movimiento Directo Automático	112.68		-3,464,208.42

Page: 542 of 1067

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 (Ley 2.330) - [LIBRO MAYOR]

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

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

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 543 DE 1067
HORA 12:30
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2022	000000 (00480)	Movimiento Directo Automático	41,671.78		-3,649,295.72
31/dic/2022	000000 (00480)	Movimiento Directo Automático	2,044.76		-3,651,340.48
31/dic/2022	000000 (00480)	Movimiento Directo Automático	1,494.94		-3,652,835.42
31/dic/2022	000000 (00480)	Movimiento Directo Automático	17,432.45		-3,670,267.87
31/dic/2022	000000 (00480)	Movimiento Directo Automático	1,081.50		-3,671,349.37
31/dic/2022	000000 (00480)	Movimiento Directo Automático	161.47		-3,671,510.84
31/dic/2022	000000 (00480)	Movimiento Directo Automático	2,032.89		-3,673,543.73
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado		243,383.52	-3,430,160.21
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado		933,306.91	-2,496,853.30
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado	807,960.73		-3,304,814.03
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado		2,711.20	-3,302,102.83
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado	4,439.40		-3,306,542.23
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado		130,475.16	-3,176,067.07
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado	136,462.84		-3,312,529.91

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ley 2.330) - [LIBRO MAYOR]

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

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

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 544 DE 1067
HORA 12:30
FECHA 31/01/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado	201,732.75		-3,454,812.15
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado	42,255.46		-3,496,867.61
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado		92,125.48	-3,404,742.13
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado		379,920.13	-3,024,822.00
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado		14,465.32	-3,010,356.68
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado		3,052,597.48	42,260.80
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado	180,095.46		-137,834.66
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado		41.41	-137,793.25
31/dic/2022	IM 000008 (P09415)	Monto Modificado		137,793.25	0.00
SUBTOTAL (7)			424,083.67	3,876,963.07	
TOTAL (8)					

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

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