



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

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

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  
HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8140 a la 8149)

Utr: MISAEL  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 10:13 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,513,806.83	\$10,513,806.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,513,806.83	\$10,513,806.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001	Agua potable	\$0.00	\$0.00	\$8,164,948.66	\$8,164,948.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01	Servicio normal	\$0.00	\$0.00	\$4,198,854.34	\$4,198,854.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-02	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$3,966,094.32	\$3,966,094.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-05	Viajes de agua	\$0.00	\$0.00	\$2,765.29	\$2,765.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-06	Agua en bloque	\$0.00	\$0.00	\$2,711.20	\$2,711.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002	Drinaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$201,740.42	\$201,740.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002-01	Drinaje	\$0.00	\$0.00	\$201,740.42	\$201,740.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003	Sanearamiento	\$0.00	\$0.00	\$198,764.00	\$198,764.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-01	Sanearamiento	\$0.00	\$0.00	\$198,764.00	\$198,764.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$284,874.36	\$284,874.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01	Contrato domestico fijo	\$0.00	\$0.00	\$43,170.31	\$43,170.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02	Contrato domestico medido	\$0.00	\$0.00	\$194,277.29	\$194,277.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$47,426.85	\$47,426.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005	Estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$13,703.55	\$13,703.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005-01	Estudio de factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005-02	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$13,703.55	\$13,703.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006	Otros	\$0.00	\$0.00	\$1,349,279.31	\$1,349,279.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-04	Costos diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-05	Materiales	\$0.00	\$0.00	\$335,023.78	\$335,023.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-06	Derechos de conexión	\$0.00	\$0.00	\$64,620.17	\$64,620.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-08	Medidor nuevo	\$0.00	\$0.00	\$10,422.83	\$10,422.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,988.53	\$6,988.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-10	Constancias en general	\$0.00	\$0.00	\$6,662.14	\$6,662.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-12	Reconexión de tomas	\$0.00	\$0.00	\$71,674.75	\$71,674.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-13	Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$264,089.93	\$264,089.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-14	Ampliación de red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-15	Multas y sanciones	\$0.00	\$0.00	\$93,650.86	\$93,650.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-16	Otros	\$0.00	\$0.00	\$97,799.52	\$97,799.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-18	RENTA VACTOR	\$0.00	\$0.00	\$16,158.60	\$16,158.60	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 2

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H.L. | 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) - [Balanza de Comprobación]

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  
HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8140 a la 8149)

Utr: MISAEL  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 10:13 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-006-05	Materiales	\$0.00	\$0.00	\$335,023.78	\$335,023.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-06	Derechos de conexión	\$0.00	\$0.00	\$64,620.17	\$64,620.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-08	Medidor nuevo	\$0.00	\$0.00	\$10,422.83	\$10,422.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,988.53	\$6,988.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-10	Constancias en general	\$0.00	\$0.00	\$6,662.14	\$6,662.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-12	Reconexión de tomas	\$0.00	\$0.00	\$71,674.75	\$71,674.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-13	Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$264,089.93	\$264,089.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-14	Ampliación de red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-15	Multas y sanciones	\$0.00	\$0.00	\$93,650.86	\$93,650.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-16	Otros	\$0.00	\$0.00	\$97,799.52	\$97,799.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-18	RENTA VACTOR	\$0.00	\$0.00	\$16,158.60	\$16,158.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$355,743.58	\$355,743.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$26,445.42	\$26,445.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Accesos Derechos	\$0.00	\$0.00	\$300,382.28	\$300,382.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$300,382.28	\$300,382.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$114.25	\$114.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	\$0.00	\$0.00	\$114.25	\$114.25	\$0.00	\$0.00

Page 1

1340313 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H.L. | 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) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-81-001-01)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 10:32 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$10,513,806.83	\$10,513,806.83	\$0.00
8140-43			Derechos por prestación de servicios					\$0.00	\$10,513,806.83	\$10,513,806.83	\$0.00
8140-43-001			Agua potable					\$0.00	\$8,164,946.66	\$8,164,946.66	\$0.00
8140-43-001-01			servicio normal					\$0.00	\$4,198,854.34	\$4,198,854.34	\$0.00
100376	01/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$5,696.25	\$0.00	\$5,696.25	-\$5,696.25
100377	02/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$4,198.17	\$4,198.17	\$4,198.17
100377	02/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$4,198.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100378	03/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$20,171.04	\$0.00	\$20,171.04	-\$20,171.04
100378	03/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$20,171.04	\$0.00	\$0.00
100379	04/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$34,863.83	\$34,863.83	\$34,863.83
100379	04/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$34,863.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100380	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$169,322.11	\$169,322.11	\$169,322.11
100380	05/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$169,322.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100381	06/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$20,739.74	\$20,739.74	\$20,739.74
100381	06/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$20,739.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100382	07/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$29,256.55	\$29,256.55	\$29,256.55
100382	07/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$29,256.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100383	08/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$30,576.16	\$30,576.16	\$30,576.16
100383	08/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$30,576.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100384	09/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$6,607.35	\$6,607.35	\$6,607.35
100384	09/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$6,607.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100385	10/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022)					\$0.00	\$26,219.63	\$26,219.63	\$26,219.63
100385	10/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022)					\$26,219.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100386	11/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$47,260.72	\$47,260.72	\$47,260.72
100386	11/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$47,260.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-81-001-01)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2023 10:32 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
100389	14/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$33,696.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100390	15/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$15,565.44	\$15,565.44	\$15,565.44
100390	15/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$15,565.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100391	16/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$12,433.99	\$12,433.99	\$12,433.99
100391	16/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$12,433.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100392	17/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$47,286.37	\$47,286.37	\$47,286.37
100392	17/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$47,286.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100393	18/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$51,657.00	\$51,657.00	\$51,657.00
100393	18/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$51,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100394	19/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$53,953.40	\$53,953.40	\$53,953.40
100394	19/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$53,953.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100395	20/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$40,148.01	\$40,148.01	\$40,148.01
100395	20/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$40,148.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100396	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$41,856.41	\$41,856.41	\$41,856.41
100396	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$41,856.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100397	22/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$19,255.78	\$19,255.78	\$19,255.78
100397	22/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$19,255.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100398	23/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$14,294.66	\$14,294.66	\$14,294.66
100398	23/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$14,294.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100399	24/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$53,147.79	\$53,147.79	\$53,147.79
100399	24/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$53,147.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100400	25/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$51,329.01	\$51,329.01	\$51,329.01
100400	25/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$51,329.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100401	26/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$90,269.96	\$90,269.96	\$90,269.96
100401	26/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$90,269.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100402	27/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$0.00	\$242,022.46	\$242,022.46	\$242,022.46
100402	27/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022)					\$242,022.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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) - [Auxiliares de Cuentas]

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  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-81-001-01)

Fecha y hora de impresión: 01/feb./2023 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00406	31/11/2022								
I00407	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022)	\$0.00	\$107,385.95	\$0.00	
I00407	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$4,066.81	\$4,066.81	\$4,066.81
I00407	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$4,066.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00408	02/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$3,298.40	\$3,298.40	\$3,298.40
I00408	02/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$3,298.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00409	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$15,300.34	\$15,300.34	\$15,300.34
I00409	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$15,300.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00411	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$104,898.80	\$104,898.80	\$104,898.80
I00411	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$104,898.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00413	05/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$9,531.18	\$9,531.18	\$9,531.18
I00413	05/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$9,531.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00414	06/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$6,883.91	\$6,883.91	\$6,883.91
I00414	06/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$6,883.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00415	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$24,625.16	\$24,625.16	\$24,625.16
I00415	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$24,625.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00416	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$25,109.79	\$25,109.79	\$25,109.79
I00416	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$25,109.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00417	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$52,000.26	\$52,000.26	\$52,000.26
I00417	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$52,000.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00418	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$27,748.74	\$27,748.74	\$27,748.74
I00418	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$27,748.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00419	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$32,243.04	\$32,243.04	\$32,243.04
I00419	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$32,243.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00420	12/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$15,359.76	\$15,359.76	\$15,359.76
I00420	12/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$15,359.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00421	13/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$10,278.66	\$10,278.66	\$10,278.66
I00421	13/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$10,278.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00422	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$10,278.66	\$10,278.66	\$10,278.66
I00422	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$10,278.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page: 3 of 62

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) - [Auxiliares de Cuentas]

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  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-81-001-01)

Fecha y hora de impresión: 01/feb./2023 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00426	17/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$37,594.88	\$0.00	\$0.00	\$37,594.88
I00427	18/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$64,193.07	\$64,193.07	\$64,193.07
I00427	18/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$64,193.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00428	19/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$18,630.31	\$18,630.31	\$18,630.31
I00428	19/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$18,630.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00429	20/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$10,380.21	\$10,380.21	\$10,380.21
I00429	20/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$10,380.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00430	21/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$17,324.94	\$17,324.94	\$17,324.94
I00430	21/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$17,324.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00431	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$56,039.78	\$56,039.78	\$56,039.78
I00431	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$56,039.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00432	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$63,690.30	\$63,690.30	\$63,690.30
I00432	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$63,690.30	\$0.00	-\$63,690.30	\$0.00
I00433	24/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$55,341.89	\$55,341.89	\$55,341.89
I00433	24/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$55,341.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00434	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$71,358.50	\$71,358.50	\$71,358.50
I00434	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$71,358.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00435	26/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$58,377.47	\$58,377.47	\$58,377.47
I00435	26/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$58,377.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00436	27/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$18,883.18	\$18,883.18	\$18,883.18
I00436	27/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$18,883.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00437	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$76,976.24	\$76,976.24	\$76,976.24
I00437	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$76,976.24	\$0.00	-\$76,976.24	\$0.00
I00438	29/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$253,309.48	\$253,309.48	\$253,309.48
I00438	29/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$253,309.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00439	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$114,635.55	\$114,635.55	\$114,635.55
I00439	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$114,635.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page: 4 of 62

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) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-81-001-01)

Fecha y hora de impresión: 01/feb./2023 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
100443	04/12/2022					\$4,460.04	\$0.00	\$0.00
100444	05/12/2022					\$0.00	\$26,135.39	\$26,135.39
100444	05/12/2022					\$26,135.39	\$0.00	\$0.00
100448	06/12/2022					\$29,227.11	\$0.00	-\$29,227.11
100448	06/12/2022					\$0.00	\$29,227.11	\$0.00
100450	07/12/2022					\$22,668.48	\$0.00	-\$22,668.48
100450	07/12/2022					\$0.00	\$22,668.48	\$0.00
100453	08/12/2022					\$0.00	\$26,704.21	\$26,704.21
100453	08/12/2022					\$26,704.21	\$0.00	\$0.00
100455	09/12/2022					\$0.00	\$28,844.59	\$28,844.59
100455	09/12/2022					\$28,844.59	\$0.00	\$0.00
100456	10/12/2022					\$0.00	\$16,242.81	\$16,242.81
100456	10/12/2022					\$16,242.81	\$0.00	\$0.00
100457	11/12/2022					\$0.00	\$10,525.59	\$10,525.59
100457	11/12/2022					\$10,525.59	\$0.00	\$0.00
100458	12/12/2022					\$0.00	\$27,603.95	\$27,603.95
100458	12/12/2022					\$27,603.95	\$0.00	\$0.00
100459	13/12/2022					\$0.00	\$55,600.50	\$55,600.50
100459	13/12/2022					\$55,600.50	\$0.00	\$0.00
100460	14/12/2022					\$0.00	\$59,387.75	\$59,387.75
100460	14/12/2022					\$59,387.75	\$0.00	\$0.00
100461	15/12/2022					\$0.00	\$105,087.42	\$105,087.42
100461	15/12/2022					\$105,087.42	\$0.00	\$0.00
100462	16/12/2022					\$0.00	\$46,678.83	\$46,678.83
100462	16/12/2022					\$46,678.83	\$0.00	\$0.00
100463	17/12/2022					\$0.00	\$19,242.02	\$19,242.02
100463	17/12/2022					\$19,242.02	\$0.00	\$0.00

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-81-001-01)

Fecha y hora de impresión: 01/feb./2023 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
100470	21/12/2022					\$55,455.53	\$0.00	\$0.00
100471	22/12/2022					\$0.00	\$49,841.06	\$49,841.06
100471	22/12/2022					\$49,841.06	\$0.00	\$0.00
100472	23/12/2022					\$0.00	\$38,583.26	\$38,583.26
100472	23/12/2022					\$38,583.26	\$0.00	\$0.00
100473	24/12/2022					\$0.00	\$10,621.91	\$10,621.91
100473	24/12/2022					\$10,621.91	\$0.00	\$0.00
100474	26/12/2022					\$0.00	\$50,039.79	\$50,039.79
100474	26/12/2022					\$50,039.79	\$0.00	\$0.00
100476	27/12/2022					\$0.00	\$60,799.39	\$60,799.39
100476	27/12/2022					\$60,799.39	\$0.00	\$0.00
100477	28/12/2022					\$0.00	\$43,741.15	\$43,741.15
100477	28/12/2022					\$43,741.15	\$0.00	\$0.00
100478	29/12/2022					\$0.00	\$73,613.41	\$73,613.41
100478	29/12/2022					\$73,613.41	\$0.00	\$0.00
100479	30/12/2022					\$74,583.81	\$0.00	-\$74,583.81
100479	30/12/2022					\$0.00	\$74,583.81	\$0.00
100480	31/12/2022					\$0.00	\$41,671.78	\$41,671.78
100480	31/12/2022					\$41,671.78	\$0.00	\$0.00
8140-43-001-02					Retagos	\$0.00	\$0,960,617.83	\$0,960,617.83
100376	01/10/2022					\$0.00	\$66,231.30	\$66,231.30
100376	01/10/2022					\$66,231.30	\$0.00	\$0.00
100377	02/10/2022					\$0.00	\$23,777.10	\$23,777.10
100377	02/10/2022					\$23,777.10	\$0.00	\$0.00
100378	03/10/2022					\$114,217.10	\$0.00	-\$114,217.10
100378	03/10/2022					\$0.00	\$114,217.10	\$0.00
100379	04/10/2022					\$88,997.73	\$0.00	-\$88,997.73

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) - [Auxiliares de Cuentas]

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  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-81-001-01)

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023 | 10:32 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
100439	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022)	\$5,917.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100440	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$735.59	\$735.59	\$735.59
100440	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$735.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100441	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$674.21	\$674.21	\$674.21
100441	02/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$674.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100442	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$258.87	\$258.87	\$258.87
100442	03/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$258.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100443	04/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$191.40
100443	04/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$191.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100444	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$1,174.89	\$1,174.89	\$1,174.89
100444	05/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$1,174.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100448	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$1,348.09	\$0.00	-\$1,348.09	\$0.00
100448	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$1,348.09	\$0.00	\$1,348.09
100450	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$1,033.18	\$0.00	-\$1,033.18	\$0.00
100450	07/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$1,033.18	\$0.00	\$1,033.18
100453	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$1,240.97	\$1,240.97	\$1,240.97
100453	08/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$1,240.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100455	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$1,380.23	\$1,380.23	\$1,380.23
100455	09/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$1,380.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100456	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$765.44	\$765.44	\$765.44
100456	10/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$765.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100457	11/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$500.24	\$500.24	\$500.24
100457	11/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$500.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100458	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$1,337.54	\$1,337.54	\$1,337.54
100458	12/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$1,337.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100459	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$0.00	\$1,860.34	\$1,860.34	\$1,860.34
100459	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$1,860.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page: 16 of 62

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) - [Auxiliares de Cuentas]

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  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140-81-001-01)

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023 | 10:32 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
100454	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$3.72	\$0.00	\$3.72
100454	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES)	\$3.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100446	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPENSACION POR RESTRASO)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
100446	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPENSACION POR RESTRASO)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
100466	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.02
100466	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100467	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AI)	\$0.00	\$32.36	\$32.36	\$32.36
100467	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AI)	\$32.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100468	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$4.18	\$4.18	\$4.18
100468	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES)	\$4.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100475	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AI)	\$0.00	\$4.08	\$4.08	\$4.08
100475	01/12/2022					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AI)	\$4.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,513,806.83</b>	<b>10,513,806.83</b>	<b>0.00</b>

Page: 62 of 62

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) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO  
Póliza: I00378 Del 03/10/2022  
Concepto: INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022

Fecha y hora de Impresión: 01 Feb. 2023 10:34 a. m.  
Página: 1

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$215.67		03-10-22 TD CTO 21923
0002	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$161.00		03-10-22 TD CTO 11651
0003	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$351.02		03-10-22 TD CTO 399
0004	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$517.22		03-10-22 TD CTO 7044
0005	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$100.51		03-10-22 TD CTO 11565
0006	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$99.00		03-10-22 EFECTIVO USUARIO CTO 12215
0007	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$97.59		03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7143
0008	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$97.58		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20373
0009	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$97.59		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 5984
0010	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$97.59		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20454
0011	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$161.00		01-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7466
0012	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$600.00		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 4050
0013	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$97.59		02-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21598
0014	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$198.09		03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 15241
0015	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$48.81		03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 10919
0016	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$203.96		03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23679
0017	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$203.96		03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23980
0018	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$583.11		31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 1176
0019	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$97.59		31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24308
0020	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$97.59		31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23816
0021	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$100.51		03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22151
0022	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$98.00		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24842
0023	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$100.51		01-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23641
0024	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$198.10		30-09-2022 TRANSFERENCIA CTO 19883
0025	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$1,722.40		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16446
0026	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$97.59		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23174
0027	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$401.43		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21990
0028	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$349.87		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 14021
0029	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$99.09		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6042
0030	3143-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$201.44		30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21457

Elaboró: AUXILIAR1 Modificó: MISAEAL

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

0031	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$97.59		03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 09447
0032	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$2.92		03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 09447
0033	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$7,848.42		03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19827
0034	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$203.96		03-10-22 TC CTO 7923
0035	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$386.47		03-10-22 TD CTO 7191
0036	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$1,044.61		03-10-22 TD CTO 8241, 20792
0037	4143-004-02	Contrato domestico medido		\$5,486.46	03-10-22 INGRESO
0038	4143-005-02	Facilidad		\$130.51	03-10-22 INGRESO
0039	2117-001-06-10	OCTUBRE 2022		\$8,783.76	03-10-22 INGRESO
0040	4143-006-05	Materiales		\$6,701.81	03-10-22 INGRESO
0041	4143-001-01	Servicio normal		\$20,171.04	03-10-22 INGRESO
0042	4143-002-01	Drenaje		\$849.78	03-10-22 INGRESO
0043	4143-007-01	Recargos		\$7,100.71	03-10-22 INGRESO
0044	4143-001-02	Rezagos		\$114,271.70	03-10-22 INGRESO
0045	4143-003-01	Saneariento		\$845.47	03-10-22 INGRESO
0046	4143-001-05	Viajes de agua		\$302.60	03-10-22 INGRESO
0047	4143-006-16	Otros		\$3,671.23	03-10-22 INGRESO CAMBIO DE MATERIALES
0048	4143-006-12	Reconexión de tomas		\$1,297.80	03-10-22 INGRESO
0049	4143-006-13	Mano de obra		\$4,313.40	03-10-22 INGRESO
0050	4143-006-16	Otros		\$26.06	03-10-22 INGRESO
0051	4143-006-18	Otros		\$6,206.88	03-10-22 INGRESO
0052	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$115,008.32		03-10-22 EFECTIVO
0053	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$40,716.61		03-10-22 EFECTIVO
0054	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$0.21		03-10-22 EFECTIVO
0055	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$7,199.98		03-10-22 EFECTIVO
0056	8120-43-001-01	Servicio normal		\$20,171.04	Movimiento Directo Automático
0057	8120-43-001-02	Rezagos		\$114,271.70	Movimiento Directo Automático
0058	8120-43-001-05	Viajes de agua		\$302.60	Movimiento Directo Automático
0059	8120-43-002-01	Drenaje		\$849.78	Movimiento Directo Automático
0060	8120-43-003-01	Saneariento		\$845.47	Movimiento Directo Automático
0061	8120-43-004-02	Contrato domestico medido		\$5,486.46	Movimiento Directo Automático
0062	8120-43-005-02	Facilidad		\$130.51	Movimiento Directo Automático
0063	8120-43-006-05	Materiales		\$6,701.81	Movimiento Directo Automático
0064	8120-43-006-12	Reconexión de tomas		\$1,297.80	Movimiento Directo Automático

Elaboró: AUXILIAR1 Modificó: MISAEAL

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) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Póliza: I00378 Del 03/10/2022

Fecha y hora de Impresión: 01 Feb. 2023 10:34 a. m.

Página: 2

Concepto: INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8120-43-006-13	Mano de obra	\$4,313.40		Movimiento Directo Automático
0066	8120-43-006-16	Otros	\$3,671.23		Movimiento Directo Automático
0067	8120-43-006-16	Otros	\$26.06		Movimiento Directo Automático
0068	8120-43-007-01	Recargos	\$7,100.71		Movimiento Directo Automático
0069	8120-43-006-18	RENTA VACTOR	\$6,206.88		Movimiento Directo Automático
0070	8140-43-001-01	Servicio normal		\$20,171.04	Movimiento Directo Automático
0071	8140-43-001-02	Rezagos		\$114,217.10	Movimiento Directo Automático
0072	8140-43-001-05	Viajes de agua		\$302.60	Movimiento Directo Automático
0073	8140-43-002-01	Desajuste		\$849.78	Movimiento Directo Automático
0074	8140-43-003-01	Saneamiento		\$845.47	Movimiento Directo Automático
0075	8140-43-004-02	Contrato domestico medido		\$5,486.46	Movimiento Directo Automático
0076	8140-43-005-02	Facilidad		\$130.51	Movimiento Directo Automático
0077	8140-43-006-05	Materiales		\$6,701.81	Movimiento Directo Automático
0078	8140-43-006-12	Reconexión de tomas		\$1,297.80	Movimiento Directo Automático
0079	8140-43-006-13	Mano de obra		\$4,313.40	Movimiento Directo Automático
0080	8140-43-006-16	Otros		\$3,671.23	Movimiento Directo Automático
0081	8140-43-006-16	Otros		\$26.06	Movimiento Directo Automático
0082	8140-43-007-01	Recargos		\$7,100.71	Movimiento Directo Automático
0083	8140-43-006-18	RENTA VACTOR		\$6,206.88	Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$20,171.04		Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$114,217.10		Movimiento Directo Automático
0086	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$302.60		Movimiento Directo Automático
0087	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$849.78		Movimiento Directo Automático
0088	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$845.47		Movimiento Directo Automático
0089	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,486.46		Movimiento Directo Automático
0090	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$7,100.71		Movimiento Directo Automático
0091	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,206.88		Movimiento Directo Automático
0092	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$130.51		Movimiento Directo Automático
0093	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,701.81		Movimiento Directo Automático
0094	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,297.80		Movimiento Directo Automático
0095	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,313.40		Movimiento Directo Automático

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

0094	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,297.80		Movimiento Directo Automático
0095	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,313.40		Movimiento Directo Automático
0096	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,671.23		Movimiento Directo Automático
0097	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$26.06		Movimiento Directo Automático
0098	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$20,171.04	Movimiento Directo Automático
0099	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$114,217.10	Movimiento Directo Automático
0100	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$302.60	Movimiento Directo Automático
0101	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$849.78	Movimiento Directo Automático
0102	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$845.47	Movimiento Directo Automático
0103	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$5,486.46	Movimiento Directo Automático
0104	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$7,100.71	Movimiento Directo Automático
0105	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$6,206.88	Movimiento Directo Automático
0106	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$130.51	Movimiento Directo Automático
0107	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$6,701.81	Movimiento Directo Automático
0108	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,297.80	Movimiento Directo Automático
0109	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$4,313.40	Movimiento Directo Automático
0110	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,671.23	Movimiento Directo Automático
0111	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$26.06	Movimiento Directo Automático
0112	8140-43-001-01	Servicio normal	\$20,171.04		Movimiento Directo Automático
0113	8140-43-001-02	Rezagos	\$114,217.10		Movimiento Directo Automático
0114	8140-43-001-05	Viajes de agua		\$302.60	Movimiento Directo Automático
0115	8140-43-002-01	Desajuste		\$849.78	Movimiento Directo Automático
0116	8140-43-003-01	Saneamiento		\$845.47	Movimiento Directo Automático
0117	8140-43-004-02	Contrato domestico medido		\$5,486.46	Movimiento Directo Automático
0118	8140-43-005-02	Facilidad		\$130.51	Movimiento Directo Automático
0119	8140-43-006-05	Materiales		\$6,701.81	Movimiento Directo Automático
0120	8140-43-006-12	Reconexión de tomas		\$1,297.80	Movimiento Directo Automático
0121	8140-43-006-13	Mano de obra		\$4,313.40	Movimiento Directo Automático
0122	8140-43-006-16	Otros		\$3,671.23	Movimiento Directo Automático
0123	8140-43-006-16	Otros		\$26.06	Movimiento Directo Automático
0124	8140-43-007-01	Recargos		\$7,100.71	Movimiento Directo Automático
0125	8140-43-006-18	RENTA VACTOR		\$6,206.88	Movimiento Directo Automático
0126	8150-43-001-01	Servicio normal		\$20,171.04	Movimiento Directo Automático
0127	8150-43-001-02	Rezagos		\$114,217.10	Movimiento Directo Automático
0128	8150-43-001-05	Viajes de agua		\$302.60	Movimiento Directo Automático
0129	8150-43-002-01	Desajuste		\$849.78	Movimiento Directo Automático

Elaboró: AUXILIAR1 Modificó: MISAEAL

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) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO  
Póliza: I00378 Del 03/10/2022  
Concepto: INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022

Fecha y hora de Impresión: 01 Feb./2023 10:34 a. m.  
Página: 3

Folio / Cheque :

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130 8150-43-003-01	Saneamiento		\$845.47	Movimiento Directo Automático
0131 8150-43-004-02	Contrato domestico medido		\$5,486.46	Movimiento Directo Automático
0132 8150-43-005-02	Facilidad		\$130.51	Movimiento Directo Automático
0133 8150-43-006-05	Materiales		\$6,701.81	Movimiento Directo Automático
0134 8150-43-006-12	Reconexion de tomas		\$1,297.89	Movimiento Directo Automático
0135 8150-43-006-13	Mano de obra		\$4,313.40	Movimiento Directo Automático
0136 8150-43-006-16	Otros		\$3,671.23	Movimiento Directo Automático
0137 8150-43-006-16	Otros		\$26.06	Movimiento Directo Automático
0138 8150-43-007-01	Recargos		\$7,100.71	Movimiento Directo Automático
0139 8150-43-006-18	RENTA VACTOR		\$6,206.88	Movimiento Directo Automático
		694,067.16	694,067.16	

Page: 3 of 3

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) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO  
Póliza: I00478 Del 29/12/2022  
Concepto: INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022

Fecha y hora de Impresión: 01 Feb./2023 10:36 a. m.  
Página: 1

Folio / Cheque :

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$629.46		29-12-22 TC CTO 11484
0002 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$407.92		29-12-22 TC CTO 24102
0003 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$56.73		29-12-22 TD CTO 13877
0004 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$295.69		29-12-22 TD CTO 15144, 5565
0005 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$678.00		29-12-22 EFECTIVO USUARIO CTO 9391
0006 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$198.10		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 21391
0007 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$100.00		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 20883
0008 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$198.10		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 22401
0009 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$363.00		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 24400
0010 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$97.59		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 12281
0011 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$161.00		27-12-22 TRANSFERENCIA CTO 7466
0012 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$658.83		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 4371
0013 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$608.19		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 20927
0014 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$301.55		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 20927
0015 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$369.00		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 21617
0016 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$358.19		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 11629
0017 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$97.59		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 17995
0018 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$161.00		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 22624
0019 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$198.10		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 24632
0020 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$97.59		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 23355
0021 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$583.11		27-12-22 TRANSFERENCIA CTO 23758
0022 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$137.19		27-12-22 TRANSFERENCIA CTO 6356
0023 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$189.47		27-12-22 TRANSFERENCIA CTO 15330
0024 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$145.11		27-12-22 TRANSFERENCIA CTO 17449
0025 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$189.47		27-12-22 TRANSFERENCIA CTO 19117
0026 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$97.59		29-12-22 TRANSFERENCIA CTO 22779
0027 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$113.43		29-12-22 TD CTO 30107
0028 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$527.26		29-12-22 TD CTO 15921, 11140, 19181
0029 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$258.59		29-12-22 TC CTO 13358, 13656
0030 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$243.99		29-12-22 TC CTO 17668, 12073, 17796

Page: 1 of 2

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) - [Póliza]

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	1112-006-02	0114758218 Principal 1 2022	\$243.99		29-12-22 TC CTO 17668, 12073, 17796
0031	1112-006-02	0114758218 Principal 1 2022	\$97.59		29-12-22 TD CTO 19995
0032	1112-006-02	0114758218 Principal 1 2022	\$107,700.48		29-12-22 EFECTIVO
0033	1112-006-02	0114758218 Principal 1 2022	\$37,193.96		30-12-22 EFECTIVO
0034	4143-006-15	Multas y sanciones		\$4,410.47	29-12-22 INGRESO
0035	4143-004-01	Contrato domestico fijo		\$2,539.43	29-12-22 INGRESO
0036	2117-001-06-12	DICIEMBRE 2022		\$6,941.78	29-12-22 INGRESO
0037	4143-006-05	Materiales		\$5,391.52	29-12-22 INGRESO
0038	4143-001-01	Servicio normal		\$73,613.41	29-12-22 INGRESO
0039	4143-002-01	Desmaje		\$3,625.79	29-12-22 INGRESO
0040	4143-007-01	Recargos		\$4,932.35	29-12-22 INGRESO
0041	4143-001-02	Rezagos		\$42,212.16	29-12-22 INGRESO
0042	4143-003-01	Sanseamiento		\$3,624.83	29-12-22 INGRESO
0043	4143-006-12	Reconexión de tomas		\$648.90	29-12-22 INGRESO
0044	4143-006-13	Mano de obra		\$5,191.20	29-12-22 INGRESO
0045	4143-006-16	Otros		\$170.76	29-12-22 INGRESO
0046	4143-006-10	Constancias en general		\$112.68	29-12-22 INGRESO
0047	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR		\$97.59	S C
0048	8120-43-006-15	Multas y sanciones	\$4,410.47		Movimiento Directo Automático
0049	8120-43-004-01	Contrato domestico fijo	\$2,539.43		Movimiento Directo Automático
0050	8120-43-006-05	Materiales	\$5,391.52		Movimiento Directo Automático
0051	8120-43-001-01	Servicio normal	\$73,613.41		Movimiento Directo Automático
0052	8120-43-002-01	Desmaje	\$3,625.79		Movimiento Directo Automático
0053	8120-43-007-01	Recargos	\$4,932.35		Movimiento Directo Automático
0054	8120-43-001-02	Rezagos	\$42,212.16		Movimiento Directo Automático
0055	8120-43-003-01	Sanseamiento	\$3,624.83		Movimiento Directo Automático
0056	8120-43-006-12	Reconexión de tomas	\$648.90		Movimiento Directo Automático
0057	8120-43-006-13	Mano de obra	\$5,191.20		Movimiento Directo Automático
0058	8120-43-006-16	Otros	\$170.76		Movimiento Directo Automático
0059	8120-43-006-10	Constancias en general	\$112.68		Movimiento Directo Automático
0060	8140-43-006-15	Multas y sanciones	\$4,410.47		Movimiento Directo Automático
0061	8140-43-004-01	Contrato domestico fijo	\$2,539.43		Movimiento Directo Automático
0062	8140-43-006-05	Materiales	\$5,391.52		Movimiento Directo Automático
0063	8140-43-001-01	Servicio normal	\$73,613.41		Movimiento Directo Automático
0064	8140-43-002-01	Desmaje	\$3,625.79		Movimiento Directo Automático

Elaboró: AUXILIAR1 Modificó: MISAAEL

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Póliza: I00478 Del 29/12/2022

Concepto: INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022

Fecha y hora de Impresión: 01 Feb. 2023 10:36 a. m.

Página: 2

Beneficiario:		Folio / Cheque :			
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8140-43-007-01	Recargos		\$4,932.35	Movimiento Directo Automático
0066	8140-43-001-02	Rezagos		\$42,212.16	Movimiento Directo Automático
0067	8140-43-003-01	Sanseamiento		\$3,624.83	Movimiento Directo Automático
0068	8140-43-006-12	Reconexión de tomas		\$648.90	Movimiento Directo Automático
0069	8140-43-006-13	Mano de obra		\$5,191.20	Movimiento Directo Automático
0070	8140-43-006-16	Otros		\$170.76	Movimiento Directo Automático
0071	8140-43-006-10	Constancias en general		\$112.68	Movimiento Directo Automático
0072	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,410.47		Movimiento Directo Automático
0073	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,539.43		Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,391.52		Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$73,613.41		Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,625.79		Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,932.35		Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$42,212.16		Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,624.83		Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$648.90		Movimiento Directo Automático
0081	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,191.20		Movimiento Directo Automático
0082	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$170.76		Movimiento Directo Automático
0083	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$112.68		Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,410.47		Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,539.43		Movimiento Directo Automático
0086	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,391.52		Movimiento Directo Automático
0087	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$73,613.41		Movimiento Directo Automático
0088	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,625.79		Movimiento Directo Automático
0089	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,932.35		Movimiento Directo Automático
0090	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$42,212.16		Movimiento Directo Automático
0091	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,624.83		Movimiento Directo Automático
0092	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$648.90		Movimiento Directo Automático
0093	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,191.20		Movimiento Directo Automático
0094	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$170.76		Movimiento Directo Automático
0095	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$112.68		Movimiento Directo Automático

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) - [Póliza]

0095 1124-43 Derechos por prestación de servicios \$112.68 Movimiento Directo Automático

0096 8140-43-006-15 Multas y sanciones \$4,410.47 Movimiento Directo Automático

0097 8140-43-004-01 Contrato domestico fijo \$2,539.43 Movimiento Directo Automático

0098 8140-43-006-05 Materiales \$5,391.52 Movimiento Directo Automático

0099 8140-43-001-01 Servicio normal \$73,613.41 Movimiento Directo Automático

0100 8140-43-002-01 Drenaje \$3,625.79 Movimiento Directo Automático

0101 8140-43-007-01 Recargos \$4,932.35 Movimiento Directo Automático

0102 8140-43-001-02 Rezagos \$42,212.16 Movimiento Directo Automático

0103 8140-43-003-01 Saneamiento \$3,624.83 Movimiento Directo Automático

0104 8140-43-006-12 Recomendación de tomas \$648.90 Movimiento Directo Automático

0105 8140-43-006-13 Mano de obra \$5,191.20 Movimiento Directo Automático

0106 8140-43-006-16 Otros \$170.76 Movimiento Directo Automático

0107 8140-43-006-10 Constancias en general \$112.68 Movimiento Directo Automático

0108 8150-43-006-15 Multas y sanciones \$4,410.47 Movimiento Directo Automático

0109 8150-43-004-01 Contrato domestico fijo \$2,539.43 Movimiento Directo Automático

0110 8150-43-006-05 Materiales \$5,391.52 Movimiento Directo Automático

0111 8150-43-001-01 Servicio normal \$73,613.41 Movimiento Directo Automático

0112 8150-43-002-01 Drenaje \$3,625.79 Movimiento Directo Automático

0113 8150-43-007-01 Recargos \$4,932.35 Movimiento Directo Automático

0114 8150-43-001-02 Rezagos \$42,212.16 Movimiento Directo Automático

0115 8150-43-003-01 Saneamiento \$3,624.83 Movimiento Directo Automático

0116 8150-43-006-12 Recomendación de tomas \$648.90 Movimiento Directo Automático

0117 8150-43-006-13 Mano de obra \$5,191.20 Movimiento Directo Automático

0118 8150-43-006-16 Otros \$170.76 Movimiento Directo Automático

0119 8150-43-006-10 Constancias en general \$112.68 Movimiento Directo Automático

---

592,933.37 592,933.37

Elaboró: AUXILIAR1 Modificó: MISAEAL

Page 2 of 2

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)

10:36 a.m. 09/01/2023

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

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