



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 8150 a la 8159)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 10:29 a. m.

Usr: MISAEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,545,296.41	\$0.00	\$23,545,296.41
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,545,296.41	\$0.00	\$23,545,296.41
8150-43-001	Agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324,262.64	\$0.00	\$19,324,262.64
8150-43-002	Drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,960.94	\$0.00	\$568,960.94
8150-43-003	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,530.56	\$0.00	\$541,530.56
8150-43-004	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,996.17	\$0.00	\$415,996.17
8150-43-005	Estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,270.69	\$0.00	\$166,270.69
8150-43-006	Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,157.61	\$0.00	\$1,692,157.61
8150-43-007	Accesorios Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,117.80	\$0.00	\$836,117.80
8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-81-001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,545,296.41	\$0.00	\$23,545,296.41

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 8150 a la 8150-81-001-01)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 10:31 a. m.

Usr: MISAEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-001	00117	06/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2023)					\$0.00	\$16,168.16	\$6,047,058.22	
8150-43-001	00118	08/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2023)					\$0.00	\$4,166.31	\$6,051,224.53	
8150-43-001	00119	09/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2023)					\$0.00	\$5,106.50	\$6,056,331.03	
8150-43-001	00120	10/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023)					\$0.00	\$37,088.93	\$6,093,419.96	
8150-43-001	00121	11/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023)					\$0.00	\$35,194.68	\$6,128,614.64	
8150-43-001	00122	12/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023)					\$0.00	\$40,295.22	\$6,168,909.86	
8150-43-001	00124	13/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023)					\$0.00	\$33,651.02	\$6,202,560.88	
8150-43-001	00125	14/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$54,710.44	\$6,257,271.32	
8150-43-001	00126	15/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$27,890.65	\$6,285,170.97	
8150-43-001	00150	16/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$13,744.41	\$6,298,915.38	
8150-43-001	00153	17/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$112,579.59	\$6,411,494.97	
8150-43-001	00129	18/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$63,454.54	\$6,474,949.51	
8150-43-001	00127	19/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$40,146.03	\$6,515,095.54	
8150-43-001	00128	20/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$77,251.78	\$6,592,347.32	
8150-43-001	00133	21/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$67,909.72	\$6,660,257.04	
8150-43-001	00134	22/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$26,196.19	\$6,686,453.23	
8150-43-001	00135	23/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$14,579.32	\$6,701,032.55	
8150-43-001	00130	24/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$94,952.54	\$6,795,985.09	
8150-43-001	00131	25/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$80,432.54	\$6,885,417.63	
8150-43-001	00132	26/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$85,293.99	\$6,970,711.62	
8150-43-001	00136	27/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023)					\$0.00	\$88,859.14	\$7,059,570.76	
8150-43-001	00137	28/04/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023)					\$0.00	\$449,145.62	\$7,508,716.38	



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.2) - [Auxiliares de Cuentas]

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

5 of 63 Close

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 8150 a la 8150-81-001-01)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 10:31 a. m.

Usu: MISAEAL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
	100167	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$71,863.97	\$8,007,160.63	
	100168	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$47,880.45	\$8,055,041.08	
	100169	13/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$14,538.76	\$8,069,579.84	
	100170	14/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$12,018.79	\$8,081,598.63	
	100171	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$64,236.94	\$8,145,835.57	
	100172	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$54,876.92	\$8,200,712.49	
	100173	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$72,312.35	\$8,273,024.84	
	100174	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$38,775.69	\$8,311,800.53	
	100175	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$50,194.07	\$8,361,994.60	
	100176	20/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$25,674.79	\$8,387,669.39	
	100177	21/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$16,132.24	\$8,403,801.63	
	100178	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$75,224.75	\$8,479,026.38	
	100179	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$48,257.58	\$8,527,283.96	
	100180	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$65,863.86	\$8,593,147.82	
	100181	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$50,167.06	\$8,652,314.88	
	100183	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$65,020.25	\$8,717,335.13	
	100184	27/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$25,982.00	\$8,743,317.13	
	100185	28/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$18,783.92	\$8,762,101.05	
	100186	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$270,705.50	\$9,032,806.55	
	100189	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$180,901.31	\$9,213,707.86	
	100190	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2023)	\$0.00	\$100,138.84	\$9,313,846.70	
	100192	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$12,433.65	\$9,326,280.35	

Page 5 of 63

1340314 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: 2.3.2) - [Auxiliares de Cuentas]

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

6 of 63 Close

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 8150 a la 8150-81-001-01)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 10:31 a. m.

Usu: MISAEAL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
	100205	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$34,125.08	\$9,787,055.53	
	100206	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$44,615.79	\$9,831,671.32	
	100208	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$40,220.22	\$9,871,891.54	
	100209	17/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$17,126.03	\$9,889,017.57	
	100210	18/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$9,712.69	\$9,898,730.26	
	100211	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$40,748.92	\$9,939,479.18	
	100214	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$51,974.82	\$9,991,454.00	
	100215	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$55,370.54	\$10,046,824.54	
	100216	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$51,653.58	\$10,098,478.12	
	100217	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$45,426.39	\$10,143,904.51	
	100218	24/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$35,347.22	\$10,179,251.73	
	100219	25/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$17,407.34	\$10,196,659.07	
	100220	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$75,953.58	\$10,272,612.65	
	100222	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$337,819.03	\$10,610,431.68	
	100223	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$67,886.01	\$10,678,317.69	
	100230	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$108,970.75	\$10,787,288.44	
	100232	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023)	\$0.00	\$159,934.42	\$10,947,222.86	
8150-43-001-02						Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$8,360,322.87	
	100003	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2023)	\$0.00	\$95,753.66	\$95,753.66	
	100004	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2023)	\$0.00	\$80,209.03	\$175,962.69	
	100005	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO 2023)	\$0.00	\$67,105.21	\$243,067.90	
	100006	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2023)	\$0.00	\$51,445.41	\$294,513.31	

Page 6 of 63

1340314 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)



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

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

U\$R: HIDALGO
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 10:38 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Acredora	Acumulativa
8150-43	Derechos por prestación de servicios	Acredora	Acumulativa
8150-43-001	Agua potable	Acredora	Acumulativa
8150-43-001-01	Servicio normal	Acredora	Registro
8150-43-001-02	Rezagos	Acredora	Registro
8150-43-001-03	Ajustes	Acredora	Registro
8150-43-001-04	Centavos a cargo/crédito	Acredora	Registro
8150-43-001-05	Viajes de agua	Acredora	Registro
8150-43-001-06	Agua en bloque	Acredora	Registro
8150-43-001-07	Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	Acredora	Registro
8150-43-001-08	Ampliación de red	Acredora	Registro
8150-43-002	Drenaje y alcantarillado	Acredora	Acumulativa
8150-43-002-01	Drenaje	Acredora	Registro
8150-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Acredora	Registro
8150-43-003	Saneamiento	Acredora	Acumulativa
8150-43-003-01	Saneamiento	Acredora	Registro
8150-43-004	Contratos	Acredora	Acumulativa

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

U\$R: HIDALGO
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 10:38 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8150-43-006-16	Otros	Acredora	Registro
8150-43-006-17	INGRESOS POR CLASIFICAR 2021	Acredora	Registro
8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Acredora	Registro
8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Acredora	Registro
8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Acredora	Registro
8150-43-006-21	Servicios técnicos operativos	Acredora	Registro
8150-43-006-22	Servicios administrativos	Acredora	Registro
8150-43-006-23	Intereses bancarios ganados	Acredora	Registro
8150-43-007	Accesorios Derechos	Acredora	Acumulativa
8150-43-007-01	Recargos	Acredora	Registro
8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Acredora	Acumulativa
8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Acredora	Registro
8150-79-01-002	COMPENSACIONES BANCARIAS	Acredora	Registro
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acredora	Acumulativa
8150-79-02-001	OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS	Acredora	Registro
8150-79-02-002	ACTUALIZACIONES	Acredora	Registro



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Fecha y hora de Impresión: 10/7/ago./2023 10:39 a. m. Página 1

Póliza: 100133 Del 21/04/2023

Concepto: INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$102,664.86		24/04/2023 EFECTIVO
0002	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$198.00		21/04/2023 CHEQUE CTO 13177
0003	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$16,218.73		19/04/2023 CHEQUE CTO 16289
0004	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$3,220.38		21/04/2023 TRANSFERENCIA CTO 20669
0005	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$270.06		21/04/2023 TC CTO 8887
0006	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$3,120.08		21/04/2023 TC CTO 8887
0007	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$270.06		21/04/2023 TD CTO 14553
0008	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$758.19		21/04/2023 TD CTO 14553
0009	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$270.06		21/04/2023 TD CTO 10024
0010	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$813.54		21/04/2023 TD CTO 10024
0011	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$11,486.33		21/04/2023 TD CTO 9233
0012	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$729.26		21/04/2023 TD CTO 20034
0013	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$432.80		21/04/2023 TD CTO 25759
0014	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$315.12		21/04/2023 TD CTO 15326
0015	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$207.02		21/04/2023 TD CTO 20700
0016	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$519.90		21/04/2023 TD CTO 22785
0017	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$738.57		21/04/2023 TD CTO 24721
0018	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$315.12		21/04/2023 TD CTO 22654
0019	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$519.90		21/04/2023 TD CTO 23996
0020	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$519.90		21/04/2023 TD CTO 23994
0021	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$519.90		21/04/2023 TD CTO 23993

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Póliza]

0021	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$519.90		21/04/2023 TD CTO 23993
0022	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$315.12		21/04/2023 TD CTO 23992
0023	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$759.49		21/04/2023 TD CTO 15156
0024	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$519.90		21/04/2023 TD CTO 22677
0025	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$396.92		21/04/2023 TD CTO 5593
0026	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$158.20		21/04/2023 TD CTO 4767
0027	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$1,472.97		21/04/2023 TC CTO 16678
0028	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$101.98		21/04/2023 TC CTO 21779
0029	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$852.44		21/04/2023 TC CTO 14841
0030	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$101.98		21/04/2023 TD CTO 21809
0031	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$1,372.14		21/04/2023 TD CTO 9215
0032	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$297.45		21/04/2023 TD CTO 9300
0033	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$281.80		21/04/2023 TD CTO 17380
0034	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$126.81		21/04/2023 TD CTO 16913
0035	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$101.98		21/04/2023 TD CTO 11158
0036	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$368.90		21/04/2023 TD CTO 11930
0037	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$168.25		21/04/2023 TC CTO 16771
0038	4143-005-02	Factibilidad		\$272.76	INGRESOS
0039	2117-008-01	IVA TRASLADADO		\$8,074.55	INGRESOS
0040	4143-001-01	Servicio normal		\$67,909.72	INGRESOS
0041	4143-002-01	Drenaje		\$3,353.10	INGRESOS
0042	4143-007-01	Recargos		\$5,952.16	RECARGOS POR CONSUMO
0043	4143-007-01	Recargos		\$291.51	RECARGOS POR DRENAJE
0044	4143-007-01	Recargos		\$291.51	RECARGOS POR SANEAMIENTO
0045	4143-001-02	Rezagos		\$50,645.91	REZAGOS POR CONSUMO
0046	4143-001-02	Rezagos		\$2,364.21	REZAGOS POR DRENAJE
0047	4143-001-02	Rezagos		\$2,430.12	REZAGOS POR SANEAMIENTO
0048	4143-003-01	Saneamiento		\$3,287.19	INGRESOS
0049	4143-001-05	Viajes de agua		\$500.00	INGRESOS
0050	4143-006-21	Servicios técnicos operativos		\$6,203.32	INGRESOS
0051	4143-006-22	Servicios administrativos		\$28.05	INGRESOS
0052	8120-43-005-02	Factibilidad	\$272.76		Movimiento Directo Automático
0053	8120-43-001-01	Servicio normal	\$67,909.72		Movimiento Directo Automático
0054	8120-43-002-01	Drenaje	\$3,353.10		Movimiento Directo Automático
0055	8120-43-007-01	Recargos	\$5,952.16		Movimiento Directo Automático



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Póliza]

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055 8120-43-007-01	Recargos		\$5,952.16	Movimiento Directo Automático
0056 8120-43-007-01	Recargos		\$291.51	Movimiento Directo Automático
0057 8120-43-007-01	Recargos		\$291.51	Movimiento Directo Automático
0058 8120-43-001-02	Rezagos		\$50,645.91	Movimiento Directo Automático
0059 8120-43-001-02	Rezagos		\$2,364.21	Movimiento Directo Automático
0060 8120-43-001-02	Rezagos		\$2,430.12	Movimiento Directo Automático
0061 8120-43-003-01	Saneamiento		\$3,287.19	Movimiento Directo Automático
0062 8120-43-001-05	Viajes de agua		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0063 8120-43-006-21	Servicios técnicos operativos		\$6,203.32	Movimiento Directo Automático
0064 8120-43-006-22	Servicios administrativos		\$28.05	Movimiento Directo Automático

Elaboró: MISAEL Modificó: AUXILIAR1

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO
Póliza: I00133 Del 21/04/2023
Concepto: INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023
Fecha y hora de Impresión: 10/7/ago./2023 10:39 a. m.
Página: 2

Beneficiario:

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065 8140-43-005-02	Facilidad		\$272.76	Movimiento Directo Automático
0066 8140-43-001-01	Servicio normal		\$67,909.72	Movimiento Directo Automático
0067 8140-43-002-01	Drenaje		\$3,353.10	Movimiento Directo Automático
0068 8140-43-007-01	Recargos		\$5,952.16	Movimiento Directo Automático
0069 8140-43-007-01	Recargos		\$291.51	Movimiento Directo Automático

Page: 1 of 3
1340314 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: 2.3.0.2) - [Póliza]

0069 8140-43-007-01	Recargos		\$291.51	Movimiento Directo Automático
0070 8140-43-007-01	Recargos		\$291.51	Movimiento Directo Automático
0071 8140-43-001-02	Rezagos		\$50,645.91	Movimiento Directo Automático
0072 8140-43-001-02	Rezagos		\$2,364.21	Movimiento Directo Automático
0073 8140-43-001-02	Rezagos		\$2,430.12	Movimiento Directo Automático
0074 8140-43-003-01	Saneamiento		\$3,287.19	Movimiento Directo Automático
0075 8140-43-001-05	Viajes de agua		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0076 8140-43-006-21	Servicios técnicos operativos		\$6,203.32	Movimiento Directo Automático
0077 8140-43-006-22	Servicios administrativos		\$28.05	Movimiento Directo Automático
0078 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$272.76		Movimiento Directo Automático
0079 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$67,909.72		Movimiento Directo Automático
0080 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,353.10		Movimiento Directo Automático
0081 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,952.16		Movimiento Directo Automático
0082 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$291.51		Movimiento Directo Automático
0083 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$291.51		Movimiento Directo Automático
0084 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,203.32		Movimiento Directo Automático
0085 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$28.05		Movimiento Directo Automático
0086 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$50,645.91		Movimiento Directo Automático
0087 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,364.21		Movimiento Directo Automático
0088 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,430.12		Movimiento Directo Automático
0089 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,287.19		Movimiento Directo Automático
0090 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0091 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$272.76		Movimiento Directo Automático
0092 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$67,909.72		Movimiento Directo Automático
0093 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,353.10		Movimiento Directo Automático
0094 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,952.16		Movimiento Directo Automático
0095 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$291.51		Movimiento Directo Automático
0096 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$291.51		Movimiento Directo Automático
0097 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,203.32		Movimiento Directo Automático
0098 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$28.05		Movimiento Directo Automático
0099 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$50,645.91		Movimiento Directo Automático
0100 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,364.21		Movimiento Directo Automático
0101 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,430.12		Movimiento Directo Automático
0102 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,287.19		Movimiento Directo Automático
0103 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$500.00		Movimiento Directo Automático

Page: 2 of 3
1340314 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)



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Póliza]

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8140-43-005-02	Factibilidad	\$272.76		Movimiento Directo Automático
0105	8140-43-001-01	Servicio normal	\$67,909.72		Movimiento Directo Automático
0106	8140-43-002-01	Drenaje	\$3,353.10		Movimiento Directo Automático
0107	8140-43-007-01	Recargos	\$5,952.16		Movimiento Directo Automático
0108	8140-43-007-01	Recargos	\$291.51		Movimiento Directo Automático
0109	8140-43-007-01	Recargos	\$291.51		Movimiento Directo Automático
0110	8140-43-001-02	Rezagos	\$50,645.91		Movimiento Directo Automático
0111	8140-43-001-02	Rezagos	\$2,364.21		Movimiento Directo Automático
0112	8140-43-001-02	Rezagos	\$2,430.12		Movimiento Directo Automático
0113	8140-43-003-01	Sanamiento	\$3,287.19		Movimiento Directo Automático
0114	8140-43-001-05	Viajes de agua	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0115	8140-43-006-21	Servicios técnicos operativos	\$6,203.32		Movimiento Directo Automático
0116	8140-43-006-22	Servicios administrativos	\$28.05		Movimiento Directo Automático
0117	8150-43-005-02	Factibilidad	\$272.76		Movimiento Directo Automático
0118	8150-43-001-01	Servicio normal	\$67,909.72		Movimiento Directo Automático
0119	8150-43-002-01	Drenaje	\$3,353.10		Movimiento Directo Automático
0120	8150-43-007-01	Recargos	\$5,952.16		Movimiento Directo Automático
0121	8150-43-007-01	Recargos	\$291.51		Movimiento Directo Automático
0122	8150-43-007-01	Recargos	\$291.51		Movimiento Directo Automático
0123	8150-43-001-02	Rezagos	\$50,645.91		Movimiento Directo Automático
0124	8150-43-001-02	Rezagos	\$2,364.21		Movimiento Directo Automático
0125	8150-43-001-02	Rezagos	\$2,430.12		Movimiento Directo Automático
0126	8150-43-003-01	Sanamiento	\$3,287.19		Movimiento Directo Automático
0127	8150-43-001-05	Viajes de agua	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8150-43-006-21	Servicios técnicos operativos	\$6,203.32		Movimiento Directo Automático
0129	8150-43-006-22	Servicios administrativos	\$28.05		Movimiento Directo Automático

Elaboró: MISAEL Modificó: AUXILIAR1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Póliza: I00133 Del 21/04/2023

Concepto: INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 10:39 a. m. Página 3

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			582,192.79	582,192.79	

Folio / Cheque :



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Póliza]

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Póliza: 100175 Del 19/05/2023

Concepto: INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023

Fecha y hora de Impresión: 07/ago/2023 10:41 a. m. Página: 1

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$46,813.68		22:05:2023 EFECTIVO
0002	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$57,148.17		20:05:2023 EFECTIVO
0003	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$69.90		12:05:2023 TRANSFERENCIA CTO 9775
0004	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$450.00		09:05:2023 TRANSFERENCIA CTO 9775
0005	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$2,487.63		16:05:2023 TRANSFERENCIA CTO 20669
0006	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$207.02		19:05:2023 TD CTO 13929
0007	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$519.90		19:05:2023 TC CTO 17864
0008	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$805.89		19:05:2023 TD CTO 8780
0009	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$195.72		19:05:2023 TD CTO 25395
0010	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$917.82		19:05:2023 TD CTO 25395
0011	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$540.12		19:05:2023 TC CTO 16497
0012	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$459.40		19:05:2023 TC CTO 16497
0013	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$51.01		19:05:2023 TD CTO 14652
0014	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$117.27		19:05:2023 TD CTO 14694
0015	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$341.55		19:05:2023 TC CTO 16836
0016	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$307.02		19:05:2023 TC CTO 14263
0017	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$249.15		19:05:2023 TC CTO 20267
0018	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$198.00		19:05:2023 TC CTO 15768
0019	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$1,333.14		19:05:2023 TC CTO 17695
0020	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$1,604.91		19:05:2023 TC CTO 4626
0021	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$168.25		19:05:2023 TD CTO 6143
0022	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$270.06		19:05:2023 TD CTO 11035
0023	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$883.62		19:05:2023 TD CTO 11035
0024	4143-004-01	Contrato domestico fijo		\$4,001.12	INGRESOS
0025	4143-005-02	Facilidad		\$409.14	INGRESOS
0026	2117-008-01	IVA TRASLADADO		\$5,230.80	INGRESOS
0027	4143-006-05	Materiales		\$2,252.10	INGRESOS
0028	4143-001-01	Servicio normal		\$50,194.07	INGRESOS
0029	4143-002-01	Desajuste		\$2,422.58	INGRESOS
0030	4143-002-01	Recargos		\$7,363.65	RECARGOS POR CONSUMO

Page: 1 of 2

1340314 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: 2.3.0.2) - [Póliza]

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

0029	4143-002-01	Desajuste		\$2,422.58	INGRESOS
0030	4143-002-01	Recargos		\$7,363.65	RECARGOS POR CONSUMO
0031	4143-007-01	Recargos		\$115.70	RECARGOS POR DRENAJE
0032	4143-007-01	Recargos		\$115.70	RECARGOS POR SANEAMIENTO
0033	4143-001-02	Rezagos		\$36,169.34	REZAGOS POR CONSUMO
0034	4143-001-02	Rezagos		\$1,826.56	REZAGOS POR DRENAJE
0035	4143-001-02	Rezagos		\$1,848.52	REZAGOS POR SANEAMIENTO
0036	4143-001-01	Saneamiento		\$2,395.98	INGRESOS
0037	4143-006-21	Servicios tecnicos operativos		\$6,469.15	INGRESOS
0038	4143-006-22	Servicios administrativos		\$224.82	INGRESOS
0039	8120-43-004-01	Contrato domestico fijo	\$4,001.12		Movimiento Directo Automático
0040	8120-43-005-02	Facilidad	\$409.14		Movimiento Directo Automático
0041	8120-43-006-05	Materiales	\$2,252.10		Movimiento Directo Automático
0042	8120-43-001-01	Servicio normal	\$50,194.07		Movimiento Directo Automático
0043	8120-43-002-01	Desajuste	\$2,422.58		Movimiento Directo Automático
0044	8120-43-007-01	Recargos	\$2,363.65		Movimiento Directo Automático
0045	8120-43-007-01	Recargos	\$115.70		Movimiento Directo Automático
0046	8120-43-007-01	Recargos	\$115.70		Movimiento Directo Automático
0047	8120-43-001-02	Rezagos	\$36,169.34		Movimiento Directo Automático
0048	8120-43-001-02	Rezagos	\$1,826.56		Movimiento Directo Automático
0049	8120-43-001-02	Rezagos	\$1,848.52		Movimiento Directo Automático
0050	8120-43-003-01	Saneamiento	\$2,395.98		Movimiento Directo Automático
0051	8120-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	\$6,469.15		Movimiento Directo Automático
0052	8120-43-006-22	Servicios administrativos	\$224.82		Movimiento Directo Automático
0053	8140-43-004-01	Contrato domestico fijo	\$4,001.12		Movimiento Directo Automático
0054	8140-43-005-02	Facilidad	\$409.14		Movimiento Directo Automático
0055	8140-43-006-05	Materiales	\$2,252.10		Movimiento Directo Automático
0056	8140-43-001-01	Servicio normal	\$50,194.07		Movimiento Directo Automático
0057	8140-43-002-01	Desajuste	\$2,422.58		Movimiento Directo Automático
0058	8140-43-007-01	Recargos	\$2,363.65		Movimiento Directo Automático
0059	8140-43-007-01	Recargos	\$115.70		Movimiento Directo Automático
0060	8140-43-007-01	Recargos	\$115.70		Movimiento Directo Automático
0061	8140-43-001-02	Rezagos	\$36,169.34		Movimiento Directo Automático
0062	8140-43-001-02	Rezagos	\$1,826.56		Movimiento Directo Automático
0063	8140-43-001-02	Rezagos	\$1,848.52		Movimiento Directo Automático
0064	8140-43-003-01	Saneamiento	\$2,395.98		Movimiento Directo Automático

Elaboró: AUXILIAR1

Page: 1 of 2

1340314 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)



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.3.0.2) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Póliza: I00175 Del 19/05/2023

Fecha y hora de Impresión: 07/ago/2023 10:41 a. m. Página: 2

Concepto: INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023

Beneficiario:

No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8140-43-006-21	Servicios técnicos operativos		\$6,469.15	Movimiento Directo Automático
0066	8140-43-006-22	Servicios administrativos		\$224.82	Movimiento Directo Automático
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,001.12		Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$409.14		Movimiento Directo Automático
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,252.10		Movimiento Directo Automático
0070	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$50,194.07		Movimiento Directo Automático
0071	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,422.58		Movimiento Directo Automático
0072	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,363.65		Movimiento Directo Automático
0073	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,848.52		Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,395.98		Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,469.15		Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$224.82		Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$115.70		Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$115.70		Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$36,169.34		Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,826.56		Movimiento Directo Automático
0081	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$4,001.12	Movimiento Directo Automático
0082	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$409.14	Movimiento Directo Automático
0083	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,252.10	Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$50,194.07	Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,422.58	Movimiento Directo Automático
0086	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,363.65	Movimiento Directo Automático
0087	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,848.52	Movimiento Directo Automático
0088	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,395.98	Movimiento Directo Automático
0089	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$6,469.15	Movimiento Directo Automático
0090	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$224.82	Movimiento Directo Automático
0091	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$115.70	Movimiento Directo Automático
0092	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$115.70	Movimiento Directo Automático
0093	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$36,169.34	Movimiento Directo Automático
0094	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,826.56	Movimiento Directo Automático
0095	8140-43-004-01	Contrato domestico fijo	\$4,001.12		Movimiento Directo Automático

1340314 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 2.3.0.2) - [Póliza]

0094	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,826.56	Movimiento Directo Automático
0095	8140-43-004-01	Contrato domestico fijo	\$4,001.12		Movimiento Directo Automático
0096	8140-43-005-02	Facilidad	\$409.14		Movimiento Directo Automático
0097	8140-43-006-05	Materiales	\$2,252.10		Movimiento Directo Automático
0098	8140-43-001-01	Servicio normal	\$50,194.07		Movimiento Directo Automático
0099	8140-43-002-01	Donaje	\$2,422.58		Movimiento Directo Automático
0100	8140-43-007-01	Recargos	\$2,363.65		Movimiento Directo Automático
0101	8140-43-007-01	Recargos	\$115.70		Movimiento Directo Automático
0102	8140-43-007-01	Recargos	\$115.70		Movimiento Directo Automático
0103	8140-43-001-02	Rezagos	\$36,169.34		Movimiento Directo Automático
0104	8140-43-001-02	Rezagos	\$1,826.56		Movimiento Directo Automático
0105	8140-43-001-02	Rezagos	\$1,848.52		Movimiento Directo Automático
0106	8140-43-003-01	Sanseamiento	\$2,395.98		Movimiento Directo Automático
0107	8140-43-006-21	Servicios técnicos operativos	\$6,469.15		Movimiento Directo Automático
0108	8140-43-006-22	Servicios administrativos	\$224.82		Movimiento Directo Automático
0109	8150-43-004-01	Contrato domestico fijo		\$4,001.12	Movimiento Directo Automático
0110	8150-43-005-02	Facilidad		\$409.14	Movimiento Directo Automático
0111	8150-43-006-05	Materiales		\$2,252.10	Movimiento Directo Automático
0112	8150-43-001-01	Servicio normal		\$50,194.07	Movimiento Directo Automático
0113	8150-43-002-01	Donaje		\$2,422.58	Movimiento Directo Automático
0114	8150-43-007-01	Recargos		\$2,363.65	Movimiento Directo Automático
0115	8150-43-007-01	Recargos		\$115.70	Movimiento Directo Automático
0116	8150-43-007-01	Recargos		\$115.70	Movimiento Directo Automático
0117	8150-43-001-02	Rezagos		\$36,169.34	Movimiento Directo Automático
0118	8150-43-001-02	Rezagos		\$1,826.56	Movimiento Directo Automático
0119	8150-43-001-02	Rezagos		\$1,848.52	Movimiento Directo Automático
0120	8150-43-003-01	Sanseamiento		\$2,395.98	Movimiento Directo Automático
0121	8150-43-006-21	Servicios técnicos operativos		\$6,469.15	Movimiento Directo Automático
0122	8150-43-006-22	Servicios administrativos		\$224.82	Movimiento Directo Automático
			448,464.52	448,464.52	

Elaboró: AUXILIAR1

1340314 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)



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Póliza]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Póliza: I00223 Del 28/06/2023

Concepto: INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023

Fecha y hora de Impresión: 07/ago/2023 10:42 a. m. Página 1

Beneficiario:		Folio / Cheque :			
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$664.70		28/06/2023 TD CTO 11219, 7615
0002	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$207.02		28/06/2023 TD CTO 7630
0003	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$8,972.75		28/06/2023 TD CTO 17759
0004	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$3,079.00		28/06/2023 TD CTO 25906
0005	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$101.98		28/06/2023 TD CTO 22775
0006	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$136.59		28/06/2023 TD CTO 22775
0007	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$248.43		28/06/2023 TD CTO 10290
0008	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$168.25		28/06/2023 TD CTO 11288
0009	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$5,354.87		28/06/2023 TD CTO 24621
0010	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$515.16		28/06/2023 TD CTO 18224
0011	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$207.02		28/06/2023 TD CTO 7516
0012	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$363.95		28/06/2023 TC CTO 8247, 9271, 19130, 25761
0013	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$1,771.24		28/06/2023 TC CTO 20400
0014	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$195.05		28/06/2023 TC CTO 23970
0015	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$1,323.30		28/06/2023 TC CTO 18745, 14279, 10918
0016	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$1,027.68		28/06/2023 TC CTO 21468
0017	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$315.12		28/06/2023 TC CTO 19690
0018	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$696.34		28/06/2023 TC CTO 7459
0019	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$719.82		28/06/2023 TC CTO 15056
0020	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$67,591.10		29/06/2023 EFECTIVO
0021	1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$50,499.26		29/06/2023 EFECTIVO

Page: 1 of 2

1340314 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: 2.3.0.2) - [Póliza]

0022	4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	\$2,654.00		28/06/2023 INGRESO
0023	4143-005-02	Facilidad	\$954.66		28/06/2023 INGRESO
0024	2117-008-01	IVA TRASLADADO	\$6,033.42		28/06/2023 INGRESO
0025	4143-006-05	Materiales	\$2,028.86		28/06/2023 INGRESO
0026	4143-001-01	Servicio normal	\$67,886.01		28/06/2023 INGRESO
0027	4143-002-01	Drenaje	\$3,336.59		28/06/2023 INGRESO
0028	4143-007-01	Recargos	\$2,395.70		28/06/2023 INGRESO
0029	4143-001-02	Rezagos	\$49,415.93		28/06/2023 INGRESO
0030	4143-003-01	Saneamiento	\$3,310.29		28/06/2023 INGRESO
0031	4143-006-12	Reconexión de tomas	\$681.92		28/06/2023 INGRESO
0032	4143-006-21	Servicios tecnicos operativos	\$4,872.50		28/06/2023 INGRESO
0033	4143-006-10	Constancias en general	\$588.75		28/06/2023 INGRESO
0034	8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	\$2,654.00		Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-005-02	Facilidad	\$954.66		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-006-05	Materiales	\$2,028.86		Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-001-01	Servicio normal	\$67,886.01		Movimiento Directo Automático
0038	8120-43-002-01	Drenaje	\$3,336.59		Movimiento Directo Automático
0039	8120-43-007-01	Recargos	\$2,395.70		Movimiento Directo Automático
0040	8120-43-001-02	Rezagos	\$49,415.93		Movimiento Directo Automático
0041	8120-43-003-01	Saneamiento	\$3,310.29		Movimiento Directo Automático
0042	8120-43-006-12	Reconexión de tomas	\$681.92		Movimiento Directo Automático
0043	8120-43-006-21	Servicios tecnicos operativos	\$4,872.50		Movimiento Directo Automático
0044	8120-43-006-10	Constancias en general	\$588.75		Movimiento Directo Automático
0045	8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	\$2,654.00		Movimiento Directo Automático
0046	8140-43-005-02	Facilidad	\$954.66		Movimiento Directo Automático
0047	8140-43-006-05	Materiales	\$2,028.86		Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-001-01	Servicio normal	\$67,886.01		Movimiento Directo Automático
0049	8140-43-002-01	Drenaje	\$3,336.59		Movimiento Directo Automático
0050	8140-43-007-01	Recargos	\$2,395.70		Movimiento Directo Automático
0051	8140-43-001-02	Rezagos	\$49,415.93		Movimiento Directo Automático
0052	8140-43-003-01	Saneamiento	\$3,310.29		Movimiento Directo Automático

Page: 1 of 2

1340314 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)



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Póliza]

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

0087	8140-43-006-21	Servicios técnicos operativos	\$4,872.50	Movimiento Directo Automático
0088	8140-43-006-10	Constancias en general	\$588.75	Movimiento Directo Automático
0089	8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	\$2,654.00	Movimiento Directo Automático
0090	8150-43-005-02	Factibilidad	\$954.66	Movimiento Directo Automático
0091	8150-43-006-05	Materiales	\$2,028.86	Movimiento Directo Automático
0092	8150-43-001-01	Servicio normal	\$67,886.01	Movimiento Directo Automático
0093	8150-43-002-01	Drenaje	\$3,336.59	Movimiento Directo Automático
0094	8150-43-007-01	Recargos	\$2,395.70	Movimiento Directo Automático
0095	8150-43-001-02	Rezagos	\$49,415.93	Movimiento Directo Automático
0096	8150-43-003-01	Saneamiento	\$3,310.29	Movimiento Directo Automático
0097	8150-43-006-12	Reconexión de tomas	\$681.92	Movimiento Directo Automático
0098	8150-43-006-21	Servicios técnicos operativos	\$4,872.50	Movimiento Directo Automático
0099	8150-43-006-10	Constancias en general	\$588.75	Movimiento Directo Automático
			<hr/>	
			558,534.26	558,534.26

Page 2 of 2

1340314 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)

